

Projekt
Uchwała Nr /2024
Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju
z dnia 2024 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 LXIX/544/2024 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 22 stycznia 2024 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

mgr Kazimierz Skoczeń
KR - 785

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 11.03.2024 r.

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|------------------|---|---|---------------------|--|-------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|--|--|------------------------|--|--|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
| | | 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 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | | | | | | | | | | ze sprzedaży majątku x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody (bieżące 4) | w tym: z podatku od nieruchomości | | Dochody majątkowe x | | | | | | |
| 2024 | 80 265 500,90 | 6 561 354,00 | 435 463,00 | 26 467 445,00 | 6 491 203,90 | 10 632 592,00 | 4 356 889,00 | 29 887 441,00 | 2 099 000,00 | 27 587 674,00 | | | | | |
| 2025 | 53 418 341,00 | 6 830 370,00 | 453 319,00 | 25 225 030,00 | 6 466 739,00 | 11 285 473,00 | 4 951 921,00 | 3 157 410,00 | 1 925 000,00 | 1 232 410,00 | | | | | |
| 2026 | 53 505 705,00 | 7 042 111,00 | 467 372,00 | 26 007 006,00 | 6 553 893,00 | 11 635 323,00 | 5 105 431,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 2027 | 54 800 847,00 | 7 218 164,00 | 479 056,00 | 26 657 181,00 | 6 820 240,00 | 11 926 206,00 | 5 233 067,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 2028 | 56 287 672,00 | 7 420 273,00 | 492 470,00 | 27 403 582,00 | 7 011 207,00 | 12 260 140,00 | 5 379 593,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 2029 | 57 706 951,00 | 7 613 200,00 | 505 274,00 | 28 116 075,00 | 7 193 498,00 | 12 578 504,00 | 5 519 462,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 2030 | 59 107 125,00 | 7 803 530,00 | 517 906,00 | 28 818 977,00 | 7 373 335,00 | 12 893 377,00 | 5 657 449,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 2031 | 60 284 896,00 | 7 990 816,00 | 530 336,00 | 29 510 632,00 | 7 550 295,00 | 13 202 816,00 | 5 793 228,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 2032 | 61 636 950,00 | 8 174 604,00 | 542 534,00 | 30 189 377,00 | 7 723 952,00 | 13 506 483,00 | 5 926 472,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 2033 | 63 020 100,00 | 8 362 620,00 | 555 012,00 | 30 883 733,00 | 7 901 603,00 | 13 817 132,00 | 6 062 781,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 2034 | 64 435 062,00 | 8 554 560,00 | 567 777,00 | 31 594 059,00 | 8 083 340,00 | 14 134 526,00 | 6 202 225,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 2035 | 65 862 568,00 | 8 751 724,00 | 580 836,00 | 32 320 722,00 | 8 269 257,00 | 14 460 029,00 | 6 344 876,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 2036 | 67 298 965,00 | 8 944 262,00 | 593 614,00 | 33 031 778,00 | 8 451 181,00 | 14 778 150,00 | 6 484 463,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 2037 | 68 614 965,00 | 9 123 147,00 | 605 486,00 | 33 692 414,00 | 8 620 205,00 | 15 073 719,00 | 6 614 152,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 2038 | 69 890 150,00 | 9 295 487,00 | 616 990,00 | 34 332 570,00 | 8 783 989,00 | 15 360 114,00 | 6 739 821,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 2039 | 71 189 563,00 | 69 689 563,00 | 9 473 120,00 | 628 713,00 | 34 984 889,00 | 8 950 885,00 | 15 651 956,00 | 6 867 878,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 72 443 975,00 | 70 943 975,00 | 9 643 636,00 | 640 030,00 | 35 614 617,00 | 9 112 001,00 | 15 933 691,00 | 6 991 500,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2041 | 73 579 078,00 | 72 079 078,00 | 9 797 934,00 | 660 270,00 | 36 184 451,00 | 9 257 793,00 | 16 186 630,00 | 7 103 364,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2042 | 73 160 264,00 | 73 160 264,00 | 9 944 903,00 | 660 024,00 | 36 727 218,00 | 9 396 660,00 | 16 431 459,00 | 7 209 914,00 | 0,00 | 0,00 | 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.), zwaney 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x 2 | Z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------------|--------------------------|---|---|--|--|---|--|--|---------------|----------------------------|---|--------------|--------------|
| | | Wydatki bieżące x 2.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę dlugu x 2.1.3 | w tym: | | | | Wydanki majątkowe x 2.2 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | |
| | | | | | | | odsetki 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x 2.1.3.2 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 2.2.1 | | | | 2.2.1.1 |
| 1p | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 88 971 821,90 | 53 468 047,65 | 25 610 907,56 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 335 712,00 | 0,00 | 35 503 774,25 | 35 503 774,25 | 3 186 945,70 | 3 186 945,70 | 2 835 154,16 |
| 2025 | 52 505 841,00 | 49 318 895,30 | 22 433 762,00 | 0,00 | 1 239 718,00 | 0,00 | 0,00 | 185 500,00 | 0,00 | 3 186 945,70 | 3 186 945,70 | 3 350 445,00 | 3 350 445,00 | 0,00 |
| 2026 | 53 105 705,00 | 49 755 260,00 | 22 747 835,00 | 0,00 | 964 506,00 | 0,00 | 0,00 | 186 700,00 | 0,00 | 2 191 447,00 | 2 191 447,00 | 2 299 966,00 | 2 299 966,00 | 0,00 |
| 2027 | 52 500 847,00 | 50 309 400,00 | 23 032 183,00 | 0,00 | 908 762,00 | 0,00 | 0,00 | 118 000,00 | 0,00 | 2 299 966,00 | 2 299 966,00 | 3 044 988,00 | 3 044 988,00 | 0,00 |
| 2028 | 53 787 672,00 | 51 487 706,00 | 23 636 778,00 | 0,00 | 823 262,00 | 0,00 | 0,00 | 73 408,00 | 0,00 | 3 181 702,00 | 3 181 702,00 | 3 119 948,00 | 3 119 948,00 | 0,00 |
| 2029 | 55 736 551,00 | 52 691 563,00 | 24 245 425,00 | 0,00 | 742 780,00 | 0,00 | 0,00 | 36 700,00 | 0,00 | 3 199 869,00 | 3 199 869,00 | 3 267 651,00 | 3 267 651,00 | 0,00 |
| 2030 | 57 107 125,00 | 53 925 423,00 | 24 863 663,00 | 0,00 | 665 798,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 3 591 681,00 | 3 591 681,00 | 3 685 539,00 | 3 685 539,00 | 0,00 |
| 2031 | 58 284 896,00 | 55 164 948,00 | 25 479 059,00 | 0,00 | 580 048,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 3 604 589,90 | 3 604 589,90 | 5 471 430,00 | 5 471 430,00 | 0,00 |
| 2032 | 59 636 850,00 | 56 437 081,00 | 26 103 296,00 | 0,00 | 500 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 685 539,00 | 3 685 539,00 | 5 226 806,00 | 5 226 806,00 | 0,00 |
| 2033 | 61 020 100,00 | 57 752 449,00 | 26 742 827,00 | 0,00 | 430 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 604 589,90 | 3 604 589,90 | 4 994 800,00 | 4 994 800,00 | 0,00 |
| 2034 | 62 665 062,00 | 59 093 381,00 | 27 398 026,00 | 0,00 | 351 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 668 634,00 | 4 668 634,00 | 4 211 489,00 | 4 211 489,00 | 0,00 |
| 2035 | 64 132 568,00 | 60 447 029,00 | 28 055 579,00 | 0,00 | 264 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 211 489,00 | 4 211 489,00 | 2 186 924,00 | 2 186 924,00 | 0,00 |
| 2036 | 65 438 358,90 | 61 833 769,00 | 28 721 899,00 | 0,00 | 181 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186 924,00 | 2 186 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 66 614 965,00 | 63 143 535,00 | 28 389 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 69 890 150,00 | 64 663 344,00 | 30 065 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 71 189 563,00 | 66 204 763,00 | 30 742 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 72 443 975,00 | 67 775 341,00 | 31 426 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 73 579 078,00 | 69 367 589,00 | 32 109 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 73 160 264,00 | 70 973 340,00 | 32 763 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu, x | w tym: | | 4 | 4.1 | z tego: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | 4.3.1 |
|------|------------------|------------------|--|----------------------|--------------|--------------|--|-------|-----|---|--------------------------------|-----|-------|
| | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu, x | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | 4.1.1 | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | | |
| 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | | | |
| 2024 | | -8 706 321,00 | 0,00 | 10 603 820,00 | 7 060 626,10 | 5 163 127,10 | 3 543 193,90 | 0,00 | | | | | |
| 2025 | | 912 500,00 | 912 500,00 | 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 | | | | | |
| 2027 | | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 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 | | | | | |
| 2029 | | 1 970 400,00 | 1 970 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2030 | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2031 | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2032 | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2033 | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2034 | | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2035 | | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2036 | | 1 860 626,10 | 1 860 626,10 | 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 | | | | | |
| 2038 | | 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 | | | | | |
| 2040 | | 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 | | | | | |
| 2042 | | 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.

| Lp | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | | z tego: | | |
|------|---------|--------------------------------|--|------|--------------|--------------|------|--------------------------------|--|---|--|--|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5 | | 4.5.1 | 5.1 | w tym: | | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7) | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 897 499,00 | 1 897 499,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 970 400,00 | 1 970 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 770 400,00 | 0,00 | 1 770 400,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860 626,10 | 1 860 626,10 | 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 | |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|--|-----------------|---|------------------------------|---------------|---|---------------|---|---|--------|---|
| | Izba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | innymi środkami | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | środkami nowego zobowiązania | z tego: | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x | | |
| 5.1.1.9 | 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 | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 443 528,10 | 0,00 | -2 889 987,75 | 653 206,15 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 20 531 026,10 | 0,00 | 942 035,70 | 942 035,70 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 20 131 026,10 | 0,00 | 2 050 445,00 | 2 050 445,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 17 831 026,10 | 0,00 | 2 791 447,00 | 2 791 447,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 15 331 026,10 | 0,00 | 3 099 966,00 | 3 099 966,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 13 360 626,10 | 0,00 | 3 315 388,00 | 3 315 388,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 11 360 626,10 | 0,00 | 3 481 702,00 | 3 481 702,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 9 360 626,10 | 0,00 | 3 619 948,00 | 3 619 948,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 7 360 626,10 | 0,00 | 3 699 869,00 | 3 699 869,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 5 360 626,10 | 0,00 | 3 767 651,00 | 3 767 651,00 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 3 610 626,10 | 0,00 | 3 841 681,00 | 3 841 681,00 | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 1 860 626,10 | 0,00 | 3 935 539,00 | 3 935 539,00 | | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 965 216,00 | 3 965 216,00 | | | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 971 430,00 | 3 971 430,00 | | | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 726 806,00 | 3 726 806,00 | | | |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 484 800,00 | 3 484 800,00 | | | |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 168 634,00 | 3 168 634,00 | | | |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 711 489,00 | 2 711 489,00 | | | |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186 924,00 | 2 186 924,00 | | | |

b) 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 | | | | | | |
|------|---|---|--|--|--|---|-----|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego terytorialnego oraz 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 samorządowego terytorialnego oraz wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
| 2024 | 6,72% | -3,36% | 1,40% | 18,66% | 19,77% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,49% | 4,98% | x | 16,25% | 17,36% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,36% | 6,48% | x | 8,97% | 9,81% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,57% | 8,00% | x | 8,15% | 8,99% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,20% | 8,25% | x | 7,42% | 8,26% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,86% | 8,31% | x | 6,70% | 7,54% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,89% | 8,29% | x | 5,73% | 6,56% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,66% | 8,20% | x | 5,65% | 5,85% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,77% | 8,01% | x | 7,50% | 7,50% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,53% | 7,83% | x | 7,93% | 7,93% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,83% | 7,64% | x | 8,13% | 8,13% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,59% | 7,48% | x | 8,08% | 8,08% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,56% | 7,23% | x | 7,97% | 7,97% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,00% | 6,79% | x | 7,81% | 7,81% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,00% | 6,25% | x | 7,60% | 7,60% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,00% | 5,74% | x | 7,32% | 7,32% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,00% | 5,12% | x | 6,99% | 6,99% | TAK | TAK |
| 2041 | 0,00% | 4,52% | x | 6,61% | 6,61% | TAK | TAK |
| 2042 | 0,00% | 3,43% | x | 6,13% | 6,13% | TAK | TAK |

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|------------|--|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.2.1.2 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.2 | |
| | 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 ustawy x | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 ustawy x | | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| | 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 ustawy x | | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| 2024 | 136 110,50 | 136 110,50 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 115 115,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 145 500,00 | 145 500,00 | 124 505,00 |
| 2025 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 116 900,00 | 90 707,00 | 0,00 | 0,00 | 90 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 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 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 |
| 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 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|--------------|--------------|--------------|---|--|--|--------|--------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| | w tym: | | z tego: | | | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przejęcia lub samorządu terytorialnego przysługujących 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 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.3 | 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 | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 862 234,78 | 1 761 700,00 | 6 100 534,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2025 | 704 600,00 | 0,00 | 0,00 | 4 478 725,00 | 1 593 115,00 | 2 885 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 200,00 | 399 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |

| Lp | Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------|------------------|---|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydaki zmniejszające dług x | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych, (m.in. turnoverń, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty lubryku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | | | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | 10.7.2.1.2 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | | |
| 2024 | 1 887 499,00 | 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 | | |
| 2042 | 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 11.03.2024 r.

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| | | | kwoty w zł | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 15 091 062,55 | 4 478 725,00 | 399 200,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 787 995,00 | 1 593 115,00 | 399 200,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 10 303 067,55 | 2 885 610,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | 905 015,00 | 738 515,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 200 415,00 | 33 915,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Inwestycje Bz.2.2: "Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne. Działanie A1: Podziałanie A1b: rozwój istniejących klastrów energii (klasy z koncepcją rozwoju)" w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenie Odporności (KPO) - zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego | Urząd Miejski | 2023 | 2026 | 77 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Cyberbezpieczne Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 123 415,00 | 12 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 704 600,00 | 704 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczne Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 704 600,00 | 704 600,00 | 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 | | | | 14 186 047,55 | 3 740 210,00 | 378 200,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 587 590,00 | 1 569 200,00 | 378 200,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 |
| 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 | 2025 | 900 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 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 | 2042 | 380 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.3 | Dofinansowanie do Muzeum w Piwnicznej-Zdroju - Promocja jst | Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju | 2024 | 2026 | 100 800,00 | 33 600,00 | 33 600,00 | 33 600,00 | 33 600,00 | 33 600,00 |
| 1.3.1.4 | Zakup energii elektrycznej w ramach "Grupy Zakupowej energii elektrycznej NOWY SĄCZ 2023" - Uzyskanie korzystnej ceny zakupu energii elektrycznej | Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju | 2024 | 2025 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.1.5 | Dzierżawa gruntu w Młodowie od PKP - Realizacja projektu transport niskoemisyjny | Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju | 2021 | 2042 | 130 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 1.3.1.6 | Realizacja programu osłonowego dla mieszkańców Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój- Program osłonowy dla mieszkańców, którzy poniosą zwiększone koszty ogrzewania w wyniku wymiany kotła na ekologiczny - Realizacja programu osłonowego dla mieszkańców Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój | Ośrodek Pomocy Społecznej w Piwnicznej -Zdroju | 2022 | 2024 | 60 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 |
| 1.a | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 |
| 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 |
| 1.1.1.2 | 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 |
| 1.2 | 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 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 |
| 1.3.1 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 |
| 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 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 |
| 1.3.1.5 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 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 2042 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------------|
| 1 | 25 000,00 | 10 414 421,84 |
| 1.a | 25 000,00 | 1 455 070,96 |
| 1.b | 0,00 | 8 959 350,88 |
| 1.1 | 0,00 | 905 015,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 200 415,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 77 000,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 123 415,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 704 600,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 704 600,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 25 000,00 | 9 509 406,84 |
| 1.3.1 | 25 000,00 | 1 254 655,96 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 380 000,00 |
| 1.3.1.2 | 20 000,00 | 219 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 100 800,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 416 611,16 |
| 1.3.1.5 | 5 000,00 | 1 594,80 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 10 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.7 | Funkcjonowanie Ksatria Energii Południe Powiatu Nowosądeckiego - ograniczenie zużycia energii | Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju | 2022 | 2025 | 9 380,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Dzierżawa gruntu w Wierchomli - transport niskoemisyjny - realizacja projektu transport niskoemisyjny | Urząd Miejski | 2023 | 2041 | 1 900,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.3.1.9 | Białe certyfikaty - Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły w Piwnicznej-Zdroju - uzyskanie przychodów ze zbycia praw majątkowych | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Fundusz Przewozów Autobusowych - zapewnienie transportu lokalnego - zapewnienie transportu lokalnego | Urząd Miejski | 2023 | 2026 | 958 500,00 | 319 500,00 | 319 500,00 | 319 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 598 467,55 | 6 100 534,78 | 2 181 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | 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 | 2024 | 30 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja ulic: B. Chrobrego, Haina, Ogrodowa, Rzeszuka, Kolejowa, 3-go Maja, Źródlana, 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 | 2025 | 5 200 000,00 | 4 047 493,90 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 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 | 3 285 454,55 | 1 476 037,88 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 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 | 510 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Kapliczka pod lipami Wierchomla Wielka - etap II - ochrona zabytków | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 83 013,00 | 42 003,00 | 41 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 | 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 |
| 1.3.1.9 | 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 |
| 1.3.2 | 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 2042 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.1.7 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 1 800,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 47 000,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 95 850,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 8 254 750,88 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 4 695 700,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 2 476 037,88 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 83 013,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2024-2042

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 11 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 417 282,90 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 589 072,90 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 171 790,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 417 282,90 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 934 679,90 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 517 397,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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 2024 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dochody ogółem | 78 848 218,00 | +1 417 282,90 | 80 265 500,90 |
| Dochody bieżące | 47 988 987,00 | +2 589 072,90 | 50 578 059,90 |
| Subwencja ogólna | 24 231 537,00 | +2 225 908,00 | 26 457 445,00 |
| Dotacje bieżące | 6 199 639,00 | +291 564,90 | 6 491 203,90 |
| Pozostałe | 10 560 992,00 | +71 600,00 | 10 632 592,00 |
| Dochody majątkowe | 30 859 231,00 | -1 171 790,00 | 29 687 441,00 |
| Wydatki ogółem | 87 554 539,00 | +1 417 282,90 | 88 971 821,90 |
| Wydatki bieżące | 49 533 367,75 | +3 934 679,90 | 53 468 047,65 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 22 124 025,62 | +3 486 881,94 | 25 610 907,56 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 26 009 342,13 | +447 797,96 | 26 457 140,09 |
| Wydatki majątkowe | 38 021 171,25 | -2 517 397,00 | 35 503 774,25 |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 50 248 016,00 | +12 915,00 | 50 260 931,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 2 415 000,00 | +742 410,00 | 3 157 410,00 |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|-----|-------------------|-------------|-----------------|
|-----|-------------------|-------------|-----------------|

| | | | |
|------|--------------|-------------|--------------|
| 2025 | 2 431 620,70 | +755 325,00 | 3 186 945,70 |
|------|--------------|-------------|--------------|

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2036. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 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 | 800 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2031 | 700 000,00 | 1 300 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2032 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2033 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2034 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 |
| 2035 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 |
| 2036 | 1 000 000,00 | 860 626,10 | 1 860 626,10 |

Zródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2024-2042 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. 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 III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2024 | 6,72% | 18,66% | TAK | 19,77% | TAK |
| 2025 | 4,49% | 16,25% | TAK | 17,36% | TAK |
| 2026 | 2,38% | 8,97% | TAK | 9,81% | TAK |
| 2027 | 6,57% | 8,15% | TAK | 8,99% | TAK |
| 2028 | 6,20% | 7,42% | TAK | 8,26% | TAK |
| 2029 | 1,86% | 6,70% | TAK | 7,54% | 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 III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2030 | 2,89% | 5,73% | TAK | 6,56% | TAK |
| 2031 | 3,66% | 5,85% | TAK | 5,85% | TAK |
| 2032 | 4,77% | 7,50% | TAK | 7,50% | TAK |
| 2033 | 4,53% | 7,93% | TAK | 7,93% | TAK |
| 2034 | 3,83% | 8,13% | TAK | 8,13% | TAK |
| 2035 | 3,59% | 8,08% | TAK | 8,08% | TAK |
| 2036 | 3,56% | 7,97% | TAK | 7,97% | TAK |
| 2037 | 0,00% | 7,81% | TAK | 7,81% | TAK |
| 2038 | 0,00% | 7,60% | TAK | 7,60% | TAK |
| 2039 | 0,00% | 7,32% | TAK | 7,32% | TAK |
| 2040 | 0,00% | 6,99% | TAK | 6,99% | TAK |
| 2041 | 0,00% | 6,61% | TAK | 6,61% | TAK |
| 2042 | 0,00% | 6,13% | TAK | 6,13% | 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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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. Cyberbezpieczne Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 123 415,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 110 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.
2. Cyberbezpieczne Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 704 600,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.
3. Kapliczka pod lipami Wierchomla Wielka - etap II – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 83 013,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 42 003,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Zakup energii elektrycznej w ramach "Grupy Zakupowej energii elektrycznej NOWY SĄCZ 2023" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 583 388,84 zł;
 - 2) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 600 000,00 zł.

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 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 1 651 200,00 | +110 500,00 | 1 761 700,00 |
| 2025 | 1 580 200,00 | +12 915,00 | 1 593 115,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 6 658 531,78 | -557 997,00 | 6 100 534,78 |
| 2025 | 2 140 000,00 | +745 610,00 | 2 885 610,00 |

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.

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

BURMISTRZ

Dariusz Chorczyński

SKARBNIK

Zofia Kulig