

Projekt

Uchwała Nr /2024
Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju
z dnia października 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 2024r. poz.1465 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., Uchwale Nr LXX/556/2024 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 11 marca 2024 roku, Uchwale Nr LXXI/562/2024 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 27 marca 2024 roku, Uchwale Nr II/9/2024 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 27 maja 2024 roku, Uchwale Nr V/34/2024 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 30 lipca 2024 roku, Uchwale Nr VI/45/2024 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 12 sierpnia 2024 roku, Uchwale Nr VII/46/2024 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 18 września 2024 r. Uchwale Nr VIII/60/2024 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 26 września 2024 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 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 ... października 2024 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:						
			z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
			Dochody ogólne ^x		Dochody biżące ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biżące ^{x,3}		pozostałe dochody biżące ⁴		z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2										
2024	75 489 227,71	53 687 103,71	6 561 364,00	435 465,00	28 457 445,00	9 070 063,41	11 162 776,30	4 356 889,00	21 802 124,00	2 099 000,00	19 702 357,00								
2025	63 322 461,22	50 308 398,13	6 830 370,00	453 319,00	25 225 030,00	6 514 206,13	11 285 473,00	4 951 921,00	13 014 063,09	1 925 000,00	11 089 063,09								
2026	53 692 211,56	51 805 705,00	7 042 111,00	467 372,00	26 007 006,00	6 653 893,00	11 635 323,00	5 105 431,00	1 866 506,56	1 700 000,00	186 506,56								
2027	54 800 847,00	53 100 847,00	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	54 587 672,00	7 420 273,00	482 470,00	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	57 705 951,00	56 006 951,00	7 613 200,00	505 274,00	28 116 075,00	7 193 498,00	12 578 904,00	5 519 462,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00								
2030	59 107 125,00	57 407 125,00	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	58 784 896,00	7 990 815,00	530 336,00	29 510 632,00	7 552 295,00	13 202 818,00	5 793 228,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00								
2032	61 636 950,00	60 136 950,00	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	61 520 100,00	8 362 620,00	555 012,00	30 863 733,00	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	62 935 062,00	8 554 960,00	567 777,00	31 594 059,00	8 083 340,00	14 134 926,00	6 202 225,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00								
2035	65 882 568,00	64 382 568,00	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	67 296 985,00	65 796 985,00	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	67 114 965,00	9 123 147,00	605 486,00	33 692 414,00	8 620 205,00	15 073 713,00	6 614 152,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00								
2038	69 890 150,00	68 390 150,00	9 296 487,00	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	69 669 563,00	9 473 120,00	628 713,00	34 964 889,00	8 950 865,00	15 651 965,00	6 867 878,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2040	72 443 975,00	70 943 975,00	9 543 636,00	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	650 270,00	36 184 451,00	9 257 793,00	16 188 630,00	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	36 727 216,00	9 396 660,00	16 431 469,00	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. 669, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydanki bieżące x	na wyprzedzenia i składowe należności			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2024	82 311 074,39	56 297 616,65	25 084 680,78	0,00	0,00	1 163 156,91	0,00	335 712,00	0,00	26 013 455,74	26 013 455,74	1 633 695,65	
2025	63 175 976,04	49 556 230,95	22 433 762,00	0,00	0,00	1 239 718,00	0,00	185 600,00	0,00	13 619 745,09	13 619 745,09	0,00	
2026	53 292 211,56	49 762 787,00	22 747 835,00	0,00	0,00	972 033,00	0,00	138 700,00	0,00	3 529 424,56	3 529 424,56	0,00	
2027	52 372 182,70	50 316 927,00	23 032 183,00	0,00	0,00	916 289,00	0,00	118 000,00	0,00	2 055 255,70	2 055 255,70	0,00	
2028	53 687 672,00	51 495 233,00	23 636 778,00	0,00	0,00	830 789,00	0,00	73 408,00	0,00	2 192 439,00	2 192 439,00	0,00	
2029	56 736 551,00	52 691 563,00	24 245 425,00	0,00	0,00	742 780,00	0,00	36 700,00	0,00	3 044 988,00	3 044 988,00	0,00	
2030	57 869 286,80	53 925 423,00	24 863 683,00	0,00	0,00	665 798,00	0,00	19 000,00	0,00	3 943 863,80	3 943 863,80	0,00	
2031	59 561 083,04	55 164 948,00	25 479 059,00	0,00	0,00	560 048,00	0,00	5 000,00	0,00	4 396 135,04	4 396 135,04	0,00	
2032	59 636 950,00	56 437 081,00	26 103 296,00	0,00	0,00	500 298,00	0,00	0,00	0,00	3 199 869,00	3 199 869,00	0,00	
2033	61 020 100,00	57 752 449,00	26 742 827,00	0,00	0,00	430 298,00	0,00	0,00	0,00	3 267 651,00	3 267 651,00	0,00	
2034	64 435 062,00	59 093 381,00	27 398 026,00	0,00	0,00	351 546,00	0,00	0,00	0,00	5 341 681,00	5 341 681,00	0,00	
2035	65 882 588,00	60 447 029,00	28 055 579,00	0,00	0,00	264 048,00	0,00	0,00	0,00	5 435 539,00	5 435 539,00	0,00	
2036	66 299 985,00	61 853 769,00	28 721 899,00	0,00	0,00	181 283,00	0,00	0,00	0,00	4 465 216,00	4 465 216,00	0,00	
2037	68 614 965,00	63 143 635,00	29 389 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 430,00	5 471 430,00	0,00	
2038	69 690 150,00	64 663 344,00	30 066 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226 806,00	5 226 806,00	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	4 984 800,00	4 984 800,00	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	4 668 634,00	4 668 634,00	0,00	
2041	73 579 078,00	69 367 689,00	32 109 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211 489,00	4 211 489,00	0,00	
2042	73 160 264,00	70 973 340,00	32 783 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 924,00	2 186 924,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	z tego:		w tym:
									Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1		
2024		-6 821 846,68	0,00	8 719 345,68	3 14 159,16	0,00	3 698 402,59	4 706 773,93	3 123 444,09		
2025		146 485,18	146 485,18	666 014,82	476 146,30	0,00	189 868,52	0,00	0,00		
2026		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		2 428 664,30	2 428 664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		1 970 400,00	1 970 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		1 237 838,20	1 237 838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		723 812,96	723 812,96	0,00	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	0,00		
2033		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:			
							kwota przydzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	812 500,00	812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 664,30	2 428 664,30	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 400,00	1 970 400,00	1 770 400,00	0,00	0,00	1 770 400,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 838,20	1 237 838,20	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	723 812,96	723 812,96	700 000,00	0,00	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
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
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	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2042	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:	Różnica z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{a)} a wydatkami bieżącymi ^x
	licznik kwoty przypadających na dany rok kwoty uszczelnionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	7.1	7.2			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 697 069,16	0,00	-2 610 514,94	5 794 661,58				
2025	x	x	x	x	0,00	14 360 715,46	0,00	752 167,18	942 035,70				
2026	x	x	x	x	0,00	13 960 715,46	0,00	2 042 918,00	2 042 918,00				
2027	x	x	x	x	0,00	11 532 051,16	0,00	2 783 920,00	2 783 920,00				
2028	x	x	x	x	0,00	8 932 051,16	0,00	3 092 439,00	3 092 439,00				
2029	x	x	x	x	0,00	6 961 651,16	0,00	3 315 388,00	3 315 388,00				
2030	x	x	x	x	0,00	5 723 812,96	0,00	3 481 702,00	3 481 702,00				
2031	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	3 619 948,00	3 619 948,00				
2032	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	3 699 869,00	3 699 869,00				
2033	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	3 767 651,00	3 767 651,00				
2034	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	3 841 681,00	3 841 681,00				
2035	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	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				

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 opraniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawane 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4			
2024	6,11%	-3,22%	1,48%	18,66%	19,77%	TAK	TAK		
2025	4,26%	5,12%	x	16,26%	17,37%	TAK	TAK		
2026	2,40%	6,52%	x	9,01%	9,85%	TAK	TAK		
2027	6,86%	8,00%	x	8,20%	9,03%	TAK	TAK		
2028	6,43%	8,25%	x	7,47%	8,30%	TAK	TAK		
2029	1,86%	8,31%	x	6,75%	7,59%	TAK	TAK		
2030	1,37%	8,29%	x	5,77%	6,61%	TAK	TAK		
2031	1,17%	8,20%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK		
2032	4,77%	8,01%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK		
2033	4,53%	7,85%	x	7,94%	7,94%	TAK	TAK		
2034	0,64%	7,64%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK		
2035	0,47%	7,48%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK		
2036	2,06%	7,23%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK		
2037	0,00%	6,79%	x	7,61%	7,61%	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	6,95%	6,95%	TAK	TAK		
2041	0,00%	4,32%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK		
2042	0,00%	3,43%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK		

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:		
	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 programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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, x	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
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
2024	136 110,00	136 110,00	115 115,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	145 500,00	145 500,00	145 500,00	124 505,00	124 505,00	124 505,00
2025	21 000,00	21 000,00	21 000,00	1 856 653,09	1 856 653,09	1 856 653,09	271 250,65	271 250,65	271 250,65	288 796,80	288 796,80	288 796,80
2026	116 900,00	90 707,00	90 707,00	186 506,56	186 506,56	186 506,56	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadającym do samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3
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	6 795 118,78	1 730 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 908 735,09	3 908 735,09	2 613 885,65	15 331 470,74	1 811 725,65	13 519 745,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 000,00	50 000,00	0,00	510 085,00	460 085,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	36 510,00	36 510,00	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	37 055,00	37 055,00	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	37 615,00	37 615,00	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	33 395,00	33 395,00	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	33 775,00	33 775,00	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	34 175,00	34 175,00	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	34 575,00	34 575,00	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	33 062,00	33 062,00	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	25 100,00	25 100,00	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	25 100,00	25 100,00	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	25 100,00	25 100,00	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	25 100,00	25 100,00	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	25 100,00	25 100,00	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	25 100,00	25 100,00	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	25 100,00	25 100,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	1 887 498,00	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	x	0,00	0,00	
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 770 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

- 8) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- A – pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu 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, informacje 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 paxdziernika.2024 r.

kwoty w zł

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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 127 939,29	6 796 118,78	15 331 470,74	510 065,00	36 510,00	37 055,00
1.a	- wydatki bieżące				5 175 735,65	1 730 584,00	1 811 725,65	460 065,00	36 510,00	37 055,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 952 202,64	5 065 534,78	13 519 745,09	50 000,00	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:				4 396 465,74	145 500,00	4 179 985,74	71 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				437 750,65	145 500,00	271 250,65	21 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Investycja B2.2: "Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne. Działanie A1. Podziałanie A1b: rozwój istniejących kłostów energii (klasyfikacja z koncepcją rozwoju)" w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenie Odporności (KPO) - zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego	Urząd Miejski	2023	2026	77 000,00	35 000,00	21 000,00	21 000,00	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	110 500,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ - Edukacja szkolna-Grupowa mobilność uczniów	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W PIWNICZNEJ-ZDROJU	2024	2025	237 335,65	0,00	237 335,65	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 958 735,09	0,00	3 908 735,09	50 000,00	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	0,00	704 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Plan ogólny Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój - wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie	Urząd Miejski	2024	2026	350 000,00	0,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja infrastruktury wodociągowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój - Zwiększenie efektywności systemów zaopatrzenia w wodę i optymalizacja zużycia wody	Urząd Miejski	2024	2025	2 904 135,09	0,00	2 904 135,09	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				20 731 463,55	6 650 618,78	11 151 485,00	439 065,00	36 510,00	37 055,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 737 986,00	1 585 064,00	1 540 475,00	439 065,00	36 510,00	37 055,00
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	2026	980 000,00	180 000,00	150 000,00	50 000,00	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 i st	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2024	2026	67 200,00	0,00	33 600,00	33 600,00	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	37 615,00	33 395,00	33 775,00	34 175,00	34 575,00	33 062,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00
1.a	37 615,00	33 395,00	33 775,00	34 175,00	34 575,00	33 062,00	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
1.1.1.3	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
1.1.2	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	37 615,00	33 395,00	33 775,00	34 175,00	34 575,00	33 062,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00
1.3.1	37 615,00	33 395,00	33 775,00	34 175,00	34 575,00	33 062,00	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

L.p.	Limit 2042	Limit zobowiązań
1	25 000,00	11 764 075,57
1.a	25 000,00	2 293 782,93
1.b	0,00	9 470 292,64
1.1	0,00	4 396 485,74
1.1.1	0,00	437 750,65
1.1.1.1	0,00	77 000,00
1.1.1.2	0,00	123 415,00
1.1.1.3	0,00	237 335,65
1.1.2	0,00	3 958 735,09
1.1.2.1	0,00	704 600,00
1.1.2.2	0,00	350 000,00
1.1.2.3	0,00	2 904 135,09
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	7 367 589,83
1.3.1	25 000,00	1 856 032,28
1.3.1.1	0,00	352 602,66
1.3.1.2	20 000,00	219 000,00
1.3.1.3	0,00	67 200,00

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						
1.3.1.4	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	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.7	Funkcjonowanie Kisztra 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	988 500,00	319 500,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dzierżawa gruntu w ramach zadania Przebudowa ciągu pieszego wraz z budową kładki stalowej na ulicy Gąsiorowskiego w Piwnicznej-Zdroju - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2024	2033	4 875,00	1 500,00	375,00	375,00	375,00	375,00
1.3.1.12	Dzierżawa gruntu na Radwanowie - umowa wieloletnia dzierżawy gruntu	Urząd Miejski	2024	2034	77 231,00	984,00	6 200,00	6 510,00	6 835,00	7 180,00
1.3.1.13	Umowa użyczenia nieruchomości stanowiącej dz.ewid.nr 7 oraz dz. ewid. nr 276/10 w obrębie Miodów - dzierżawa nieruchomości	Urząd Miejski	2024	2029	21 900,00	0,00	4 700,00	4 000,00	4 200,00	4 400,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				15 993 467,65	5 065 534,78	9 611 010,00	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, Halna, Ogrodowa, Rzeszutka, Kolejowa, 3-go Maja, Żródlana, 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 Lomnica-Zdrój oraz Piwniczna-Zdrój - Poprawa gospodarki wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2022	2024	1 250 454,65	441 037,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Prace konserwatorskie XXIX wiekosu 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	480 000,00	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
1.3.2.6	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	2025	8 430 000,00	0,00	8 430 000,00	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
1.3.1.4	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
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
1.3.1.11	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
1.3.1.12	7 540,00	7 920,00	8 300,00	8 700,00	9 100,00	7 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit zobowiązań
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
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	639 092,46
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	77 231,00
1.3.1.13	0,00	21 900,00
1.3.2	0,00	5 511 557,55
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	4 695 700,00
1.3.2.3	0,00	107 670,36
1.3.2.4	0,00	54 724,58
1.3.2.5	0,00	5 855,54
1.3.2.6	0,00	647 607,07

Objaśnienia przyjętych wartości do Uchwały Nr /2024 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia października 2024 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2024-2042

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 597 825,72 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 598 593,72 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 768,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 597 825,72 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 407 723,72 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 190 102,00 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	74 891 401,99	+597 825,72	75 489 227,71
Dochody bieżące	53 088 509,99	+598 593,72	53 687 103,71
Dotacje bieżące	8 590 429,19	+479 634,22	9 070 063,41
Pozostałe	11 043 816,80	+118 959,50	11 162 776,30
Dochody majątkowe	21 802 892,00	-768,00	21 802 124,00
Wydatki ogółem	81 713 248,67	+597 825,72	82 311 074,39
Wydatki bieżące	55 889 894,93	+407 723,72	56 297 618,65
Wynagrodzenia i pochodne	25 700 912,18	-616 231,40	25 084 680,78
Obsługa długu	1 370 000,00	-206 843,09	1 163 156,91
Pozostałe wydatki bieżące	28 818 982,75	+1 230 798,21	30 049 780,96
Wydatki majątkowe	25 823 353,74	+190 102,00	26 013 455,74

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

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 spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2031. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. 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	0,00	812 500,00
2026	300 000,00	100 000,00	400 000,00
2027	2 200 000,00	228 664,30	2 428 664,30
2028	2 400 000,00	200 000,00	2 600 000,00
2029	1 770 400,00	200 000,00	1 970 400,00
2030	1 200 000,00	37 838,20	1 237 838,20
2031	700 000,00	23 812,96	723 812,96
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	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

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 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	6,11%	18,66%	TAK	19,77%	TAK
2025	4,26%	16,26%	TAK	17,37%	TAK
2026	2,40%	9,01%	TAK	9,85%	TAK
2027	6,86%	8,20%	TAK	9,03%	TAK
2028	6,43%	7,47%	TAK	8,30%	TAK
2029	1,86%	6,75%	TAK	7,59%	TAK
2030	1,37%	5,77%	TAK	6,61%	TAK
2031	1,17%	5,90%	TAK	5,90%	TAK
2032	4,77%	7,53%	TAK	7,53%	TAK
2033	4,53%	7,94%	TAK	7,94%	TAK
2034	0,64%	8,13%	TAK	8,13%	TAK
2035	0,47%	8,08%	TAK	8,08%	TAK
2036	2,06%	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

Zródło: 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. Umowa użyczenia nieruchomości stanowiącej dz.ewid.nr 7 oraz dz. ewid. nr 276/10 w obrębie Młodów** – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2029- Gmina będzie pokrywać koszty mediów w budynku znajdującym się na przedmiotowej nieruchomości. Kwota mediów za 2025 uwzględnia koszty za m-c listopad i grudzień 2024 rok, które zgodnie z umową zostaną poniesione przez Gminę w styczniu 2025 roku. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 21 900,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł, w roku 2025 kwota 4 700,00zł, w roku 2026 kwota 4 000,00 zł, w roku 2027 kwota 4 200,00 zł, w roku 2028 kwota 4 400,00 zł. w roku 2029 kwota 4 600,00 zł (uwzględniono coroczny wzrost kosztów mediów o 5%).

Limit zobowiązań dla zadania wynosi 21 900,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 807 025,65	+4 700,00	1 811 725,65
2026	456 085,00	+4 000,00	460 085,00
2027	32 310,00	+4 200,00	36 510,00
2028	32 655,00	+4 400,00	37 055,00
2029	33 015,00	+4 600,00	37 615,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Z up. BURMISTRZA
Piwnicznej - Zdroju
Edyta Brongiel
ZASTĘPCA BURMISTRZA

