

Projekt

**Uchwała Nr /2024
Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju
z dnia maja 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.609 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, w ten sposób, że:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piwnicznej-Zdroju.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Miroslaw Florczyk
KR-1483

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalone 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 ... /2024 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 2024 roku

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:					
		Dochody ogółem ^x					z tego:					Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2						
2024	73 783 337,22	52 047 896,22	6 561 354,00	435 465,00	26 457 445,00	7 841 040,22	10 752 592,00	4 356 889,00	21 735 441,00	2 099 000,00	19 635 674,00						
2025	61 418 341,00	50 280 931,00	6 830 370,00	453 319,00	25 225 030,00	6 486 739,00	11 285 473,00	4 951 921,00	11 157 410,00	1 925 000,00	9 232 410,00						
2026	53 505 705,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00						
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	54 567 672,00	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	57 705 951,00	56 005 951,00	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	7 373 355,00	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	7 560 295,00	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	8 174 504,00	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	8 554 560,00	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	14 460 028,00	6 344 876,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00						
2036	67 298 985,00	65 798 985,00	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	605 466,00	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	69 689 563,00	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	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	36 727 218,00	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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		w tym:											w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2024	81 884 975,21	55 001 669,47	25 887 499,23	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	335 712,00	0,00	26 883 315,74	26 883 315,74	2 898 695,65	2 898 695,65	
2025	60 634 505,30	49 318 695,30	22 433 762,00	0,00	0,00	1 239 718,00	0,00	185 500,00	0,00	11 315 610,00	11 315 610,00	0,00	0,00	
2026	53 105 705,00	49 762 787,00	22 747 835,00	0,00	0,00	972 033,00	0,00	138 700,00	0,00	3 342 918,00	3 342 918,00	0,00	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	0,00	
2028	53 787 672,00	51 495 233,00	23 636 778,00	0,00	0,00	630 789,00	0,00	73 408,00	0,00	2 292 439,00	2 292 439,00	0,00	0,00	
2029	55 736 551,00	52 661 563,00	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	0,00	
2030	57 107 125,00	53 925 423,00	24 863 683,00	0,00	0,00	665 796,00	0,00	19 000,00	0,00	3 181 702,00	3 181 702,00	0,00	0,00	
2031	58 284 896,00	55 164 946,00	25 479 059,00	0,00	0,00	580 045,00	0,00	5 000,00	0,00	3 119 948,00	3 119 948,00	0,00	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	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	0,00	
2034	62 685 062,00	59 093 381,00	27 398 026,00	0,00	0,00	351 546,00	0,00	0,00	0,00	3 591 681,00	3 591 681,00	0,00	0,00	
2035	64 132 588,00	60 447 029,00	28 055 579,00	0,00	0,00	264 048,00	0,00	0,00	0,00	3 685 539,00	3 685 539,00	0,00	0,00	
2036	66 043 041,91	61 833 769,00	28 721 899,00	0,00	0,00	181 283,00	0,00	0,00	0,00	4 209 272,91	4 209 272,91	0,00	0,00	
2037	68 614 965,00	63 143 635,00	29 389 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 430,00	5 471 430,00	0,00	0,00	
2038	69 890 150,00	64 663 344,00	30 065 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226 806,00	5 226 806,00	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	4 984 800,00	4 984 800,00	0,00	0,00	
2040	72 443 975,00	67 775 941,00	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	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	0,00	
2042	73 160 264,00	70 973 940,00	32 793 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 924,00	2 186 924,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			4.3	4.3.1
									Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		
2024		-8 101 637,99	0,00	9 999 136,99	6 455 943,09	4 588 444,09	3 543 193,90	0,00	3 543 193,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		783 835,70	783 835,70	128 664,30	128 664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 428 664,30	2 428 664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 970 400,00	1 970 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		1 255 943,09	1 255 943,09	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

- 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:				5.1	z tego:		
	w tym:		4.5	w tym:		5.1.1	w tym:		5.1.1.1		z tego:		
	4.4	4.4.1		4.5.1			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	
	Wyszczególnienie												
			inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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	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	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	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 664,30	2 428 664,30	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
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	0,00	1 770 400,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 943,09	1 255 943,09	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	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	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Izabela kwota przypadających na dany rok kwoty ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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			Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 838 843,09	0,00	-2 953 763,25	589 430,65			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 055 007,39	0,00	942 035,70	942 035,70			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 655 007,39	0,00	2 042 918,00	2 042 918,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 226 343,09	0,00	2 783 920,00	2 783 920,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 726 343,09	0,00	3 092 439,00	3 092 439,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 755 943,09	0,00	3 315 368,00	3 315 368,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 755 943,09	0,00	3 481 702,00	3 481 702,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 755 943,09	0,00	3 619 948,00	3 619 948,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 755 943,09	0,00	3 699 869,00	3 699 869,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 755 943,09	0,00	3 767 651,00	3 767 651,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 005 943,09	0,00	3 841 681,00	3 841 681,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 255 943,09	0,00	3 935 539,00	3 935 539,00			
2036	x	x	x	x	0,00	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	0,00	3 971 430,00	3 971 430,00			
2038	x	x	x	x	0,00	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	0,00	3 484 800,00	3 484 800,00			
2040	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 711 489,00	2 711 489,00			
2042	x	x	x	x	0,00	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 ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wioletnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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	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			
2024	6,70%	-3,49%	1,25%	18,66%	19,77%	TAK	TAK				
2025	4,49%	5,01%	x	16,23%	17,34%	TAK	TAK				
2026	2,40%	6,48%	x	8,96%	9,79%	TAK	TAK				
2027	6,86%	8,00%	x	8,14%	8,97%	TAK	TAK				
2028	6,22%	8,25%	x	7,41%	8,24%	TAK	TAK				
2029	1,86%	8,31%	x	6,69%	7,53%	TAK	TAK				
2030	2,89%	8,29%	x	5,71%	6,55%	TAK	TAK				
2031	3,66%	8,20%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK				
2032	4,77%	8,01%	x	7,51%	7,51%	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	2,51%	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%	4,32%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK				
2042	0,00%	3,43%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK				

Wyszczególnienie

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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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 ustawy ^x	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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		124 505,00
2025	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	33 915,00	33 915,00		31 461,15
2026	116 900,00	90 707,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2042	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 na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przynależących 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 przeksztalcanych 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 i 3 ustawy	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1						10.1.2	10.2	10.3	10.4
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 857 334,78	1 756 800,00	6 100 534,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	704 600,00	704 600,00	570 726,00	0,00	12 909 100,00	1 593 490,00	11 315 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	399 575,00	399 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	25 475,00	25 475,00	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	25 475,00	25 475,00	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	25 475,00	25 475,00	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	25 475,00	25 475,00	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	25 475,00	25 475,00	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	25 475,00	25 475,00	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	25 475,00	25 475,00	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	25 100,00	25 100,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań(9)		
2024	1 897 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu oraz wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrocie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągając 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 .../2024 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 2024 roku

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 519 537,55	7 657 334,78	12 909 100,00	399 575,00	25 475,00	25 475,00
1.a	- wydatki bieżące				4 786 470,00	1 756 800,00	1 593 490,00	399 575,00	25 475,00	25 475,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 733 067,55	6 100 534,78	11 315 610,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				905 015,00	145 500,00	738 515,00	21 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				200 415,00	145 500,00	33 915,00	21 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Investycja B2.2.2: "Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne. Działanie A1. Poddziałanie A1b: rozwój istniejących klastrów energii (klastry z koncepcją rozwoju)" w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenie Odporności (KPO) - zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego	Urząd Miejski	2023	2026	77 000,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				704 600,00	0,00	704 600,00	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	0,00	704 600,00	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:				22 614 522,55	7 711 834,78	12 170 585,00	378 575,00	25 475,00	25 475,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 586 055,00	1 611 300,00	1 559 575,00	378 575,00	25 475,00	25 475,00
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	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntów - opłaty związane z użytkowaniem gruntu - użytkowanie gruntu	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2019	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	94 400,00	27 200,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00
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	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

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	25 475,00	25 475,00	25 475,00	25 475,00	25 475,00	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	25 475,00	25 475,00	25 475,00	25 475,00	25 475,00	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
1.1.2	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	25 475,00	25 475,00	25 475,00	25 475,00	25 475,00	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	25 475,00	25 475,00	25 475,00	25 475,00	25 475,00	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	10 313 287,49
1.a	25 000,00	1 996 786,42
1.b	0,00	8 316 498,07
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	9 408 272,49
1.3.1	25 000,00	1 798 373,42
1.3.1.1	0,00	360 000,00
1.3.1.2	20 000,00	219 000,00
1.3.1.3	0,00	94 400,00
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 Kłisatra 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 transportu 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	0,00	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
1.3.1.11	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 028 467,55	10 611 010,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja ulic: B. Chrobrego, Halna, Ogródowa, Rzeszutka, Kolejowa, 3-go Maja, Źródłana, Rynek w Piwnicznej-Zdroju w zakresie infrastruktury komunalnej niezbędnej do świadczenia usług turystycznych tj. modernizacja 1,220 km dróg, chodników, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, oświetlenia parkingów - poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2021	2025	5 200 000,00	4 047 483,90	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 koszaratorskie XXIX wiecznego ikonosasu 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
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
1.3.1.7	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	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
1.3.1.7	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	4 875,00
1.3.2	0,00	7 611 899,07
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	4 695 700,00
1.3.2.3	0,00	2 208 011,88
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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2024-2042

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 909 628,32 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 861 628,32 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 48 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 736 520,31 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 926 978,82 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 190 458,51 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 101 637,99 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	72 873 708,90	+909 628,32	73 783 337,22
Dochody bieżące	51 186 267,90	+861 628,32	52 047 896,22
Dotacje bieżące	7 099 411,90	+741 628,32	7 841 040,22
Pozostałe	10 632 592,00	+120 000,00	10 752 592,00
Dochody majątkowe	21 687 441,00	+48 000,00	21 735 441,00
Wydatki ogółem	81 148 454,90	+736 520,31	81 884 975,21
Wydatki bieżące	54 074 680,65	+926 978,82	55 001 659,47
Wynagrodzenia i pochodne	25 690 036,23	+177 463,00	25 867 499,23
Pozostałe wydatki bieżące	26 984 644,42	+749 515,82	27 734 160,24
Wydatki majątkowe	27 073 774,25	-190 458,51	26 883 315,74
Wynik budżetu	-8 274 746,00	+173 108,01	-8 101 637,99

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2036	4 036 164,90	+173 108,01	4 209 272,91

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 173 108,01 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 173 108,01 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	10 172 245,00	-173 108,01	9 999 136,99
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 629 051,10	-173 108,01	6 455 943,09

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2036	1 429 051,10	-173 108,01	1 255 943,09

Źródło: opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2036. W tabeli poniżej spłatę 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	228 664,30	2 428 664,30
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	255 943,09	1 255 943,09

Źródło: 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	6,70%	18,66%	TAK	19,77%	TAK
2025	4,49%	16,23%	TAK	17,34%	TAK
2026	2,40%	8,96%	TAK	9,79%	TAK
2027	6,86%	8,14%	TAK	8,97%	TAK
2028	6,22%	7,41%	TAK	8,24%	TAK
2029	1,86%	6,69%	TAK	7,53%	TAK
2030	2,89%	5,71%	TAK	6,55%	TAK
2031	3,66%	5,84%	TAK	5,84%	TAK
2032	4,77%	7,51%	TAK	7,51%	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	2,51%	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. Dzierżawa gruntu w ramach zadania Przebudowa ciągu pieszego wraz z budową kładki stalowej na ulicy Gąsiorowskiego w Piwnicznej-Zdroju – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2033. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 875,00 zł, w tym w 2024 r. – 1 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 875,00 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) Dofinansowanie do Muzeum w Piwnicznej-Zdroju – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 6 400,00 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 limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 268 026,00 zł;
- 3) Prace koserwatorskie XXIX wiecznego ikonostasu z Kościoła Parafialnego p.w. Św. Michała Archanioła w Wierchomli Wielkiej - (dotacja celowa) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 945 275,42 zł;
- 4) Kapliczka pod lipami Wierchomla Wielka - etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 77 157,46 zł;
- 5) Modernizacja infrastruktury drogowej, mostowej oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Piwniczna-Zdrój (VIII edycja PŁ) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 782 392,93 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 WPF, co przedstawiono w tabeli 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	1 761 700,00	-4 900,00	1 756 800,00
2025	1 593 115,00	+375,00	1 593 490,00
2026	399 200,00	+375,00	399 575,00
2027	25 100,00	+375,00	25 475,00
2028	25 100,00	+375,00	25 475,00
2029	25 100,00	+375,00	25 475,00
2030	25 100,00	+375,00	25 475,00
2031	25 100,00	+375,00	25 475,00
2032	25 100,00	+375,00	25 475,00
2033	25 100,00	+375,00	25 475,00

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.

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 909 628,32 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 861 628,32 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 48 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 736 520,31 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 926 978,82 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 190 458,51 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 101 637,99 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	72 873 708,90	+909 628,32	73 783 337,22
Dochody bieżące	51 186 267,90	+861 628,32	52 047 896,22
Dotacje bieżące	7 099 411,90	+741 628,32	7 841 040,22
Pozostałe	10 632 592,00	+120 000,00	10 752 592,00
Dochody majątkowe	21 687 441,00	+48 000,00	21 735 441,00
Wydatki ogółem	81 148 454,90	+736 520,31	81 884 975,21
Wydatki bieżące	54 074 680,65	+926 978,82	55 001 659,47
Wynagrodzenia i pochodne	25 690 036,23	+177 463,00	25 867 499,23
Pozostałe wydatki bieżące	26 984 644,42	+749 515,82	27 734 160,24
Wydatki majątkowe	27 073 774,25	-190 458,51	26 883 315,74
Wynik budżetu	-8 274 746,00	+173 108,01	-8 101 637,99

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2036	4 036 164,90	+173 108,01	4 209 272,91

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 173 108,01 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 173 108,01 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	10 172 245,00	-173 108,01	9 999 136,99
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 629 051,10	-173 108,01	6 455 943,09

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2036	1 429 051,10	-173 108,01	1 255 943,09

Źródło: opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2036. W tabeli poniżej spłatę 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	228 664,30	2 428 664,30
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	255 943,09	1 255 943,09

Źródło: 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	6,70%	18,66%	TAK	19,77%	TAK
2025	4,49%	16,23%	TAK	17,34%	TAK
2026	2,40%	8,96%	TAK	9,79%	TAK
2027	6,86%	8,14%	TAK	8,97%	TAK
2028	6,22%	7,41%	TAK	8,24%	TAK
2029	1,86%	6,69%	TAK	7,53%	TAK
2030	2,89%	5,71%	TAK	6,55%	TAK
2031	3,66%	5,84%	TAK	5,84%	TAK
2032	4,77%	7,51%	TAK	7,51%	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	2,51%	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. Dzierżawa gruntu w ramach zadania Przebudowa ciągu pieszego wraz z budową kładki stalowej na ulicy Gąsiorowskiego w Piwnicznej-Zdroju – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2033. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 875,00 zł, w tym w 2024 r. – 1 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 875,00 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) Dofinansowanie do Muzeum w Piwnicznej-Zdroju – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 6 400,00 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 limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 268 026,00 zł;
- 3) Prace koserwatorskie XXIX wiecznego ikonostasu z Kościoła Parafialnego p.w. Św. Michała Archanioła w Wierchomla Wielkiej - (dotacja celowa) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 945 275,42 zł;
- 4) Kapliczka pod lipami Wierchomla Wielka - etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 77 157,46 zł;
- 5) Modernizacja infrastruktury drogowej, mostowej oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Piwniczna-Zdrój (VIII edycja PŁ) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 782 392,93 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 WPF, co przedstawiono w tabeli 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	1 761 700,00	-4 900,00	1 756 800,00
2025	1 593 115,00	+375,00	1 593 490,00
2026	399 200,00	+375,00	399 575,00
2027	25 100,00	+375,00	25 475,00
2028	25 100,00	+375,00	25 475,00
2029	25 100,00	+375,00	25 475,00
2030	25 100,00	+375,00	25 475,00
2031	25 100,00	+375,00	25 475,00
2032	25 100,00	+375,00	25 475,00
2033	25 100,00	+375,00	25 475,00

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
Tomasz Michałowski