

Uchwała Nr /2024
Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju
z dnia lipca 2024 roku

Projekt

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, Uchwale Nr II/9/2024 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 27 maja 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-483

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ... /2024 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia lipca 2024 roku

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:					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			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	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	74 288 860,61	52 485 968,61	6 561 354,00	435 465,00	26 457 445,00	8 190 553,81	10 841 150,80	4 356 889,00	21 802 892,00	2 099 000,00	19 703 125,00			
2025	61 418 341,00	50 260 931,00	6 830 370,00	453 319,00	25 225 030,00	6 466 739,00	11 285 473,00	4 951 921,00	11 157 410,00	1 925 000,00	9 232 410,00			
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	1 886 506,56	1 700 000,00	186 506,56			
2027	54 800 847,00	53 100 847,00	7 218 184,00	479 055,00	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	492 470,00	27 403 582,00	7 011 207,00	12 260 140,00	5 379 693,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00			
2029	57 706 951,00	56 006 951,00	7 613 200,00	505 274,00	28 116 075,00	7 193 499,00	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	60 264 896,00	58 784 896,00	7 990 815,00	530 336,00	29 510 632,00	7 550 295,00	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	13 506 463,00	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	556 012,00	30 883 733,00	7 901 603,00	13 817 132,00	6 062 781,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00			
2034	64 435 062,00	62 935 062,00	8 554 960,00	567 777,00	31 594 069,00	8 083 340,00	14 134 926,00	6 202 225,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00			
2035	65 882 569,00	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	67 298 985,00	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	8 783 899,00	15 360 114,00	6 739 621,00	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	35 184 451,00	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. 865, 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 wykonującymi 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	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	w tym:			
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		Wydadki bieżące x	Wydadki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2024	82 545 707,29	55 458 420,55	25 880 376,95	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	355 712,00	0,00	27 087 286,74	27 087 286,74	2 908 695,65		
2025	60 934 506,30	49 318 896,30	22 433 762,00	0,00	0,00	1 239 718,00	0,00	0,00	165 500,00	0,00	11 615 610,00	11 615 610,00	0,00		
2026	53 292 211,56	49 762 787,00	22 747 835,00	0,00	0,00	972 033,00	0,00	0,00	136 700,00	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	0,00	118 000,00	0,00	2 055 255,70	2 055 255,70	0,00		
2028	53 787 672,00	51 485 233,00	23 636 778,00	0,00	0,00	830 789,00	0,00	0,00	73 406,00	0,00	2 292 439,00	2 292 439,00	0,00		
2029	55 796 551,00	52 691 563,00	24 245 425,00	0,00	0,00	742 780,00	0,00	0,00	36 700,00	0,00	3 044 988,00	3 044 988,00	0,00		
2030	57 107 125,00	53 925 423,00	24 863 683,00	0,00	0,00	665 798,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	3 181 702,00	3 181 702,00	0,00		
2031	58 284 896,00	55 164 948,00	25 479 059,00	0,00	0,00	580 048,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	3 119 948,00	3 119 948,00	0,00		
2032	59 636 950,00	56 437 081,00	26 103 296,00	0,00	0,00	500 296,00	0,00	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	0,00	3 267 651,00	3 267 651,00	0,00		
2034	62 665 062,00	59 093 381,00	27 398 026,00	0,00	0,00	351 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 681,00	3 591 681,00	0,00		
2035	64 132 568,00	60 447 029,00	28 055 579,00	0,00	0,00	264 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 539,00	3 685 539,00	0,00		
2036	65 743 041,91	61 833 769,00	28 721 899,00	0,00	0,00	181 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909 272,91	3 909 272,91	0,00		
2037	68 614 965,00	63 143 535,00	29 369 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 430,00	5 471 430,00	0,00		
2038	69 890 150,00	64 663 344,00	30 065 646,00	0,00	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	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	0,00	4 668 634,00	4 668 634,00	0,00		
2041	73 579 078,00	69 367 589,00	32 109 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211 489,00	4 211 489,00	0,00		
2042	73 160 254,00	70 973 340,00	32 783 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 924,00	2 186 924,00	0,00		

z tego:

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	z tego:				w tym:	
				3.1	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
lp									
2024	-8 256 846,68	0,00	10 154 345,68	6 455 943,09	4 558 444,09	3 698 402,59	3 698 402,59	0,00	0,00
2025	483 835,70	483 835,70	428 664,30	428 664,30	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
2027	2 428 684,30	2 428 684,30	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
2029	1 970 400,00	1 970 400,00	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
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2035	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 555 943,09	1 555 943,09	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
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

- 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.

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x						
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	z tego:																Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	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										
Lp																			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 838 843,09	0,00	-2 972 451,94	725 950,65										
2025	x	x	x	x	0,00	20 355 007,39	0,00	942 035,70	942 035,70										
2026	x	x	x	x	0,00	19 955 007,39	0,00	2 042 918,00	2 042 918,00										
2027	x	x	x	x	0,00	17 526 343,09	0,00	2 783 920,00	2 783 920,00										
2028	x	x	x	x	0,00	15 026 343,09	0,00	3 092 439,00	3 092 439,00										
2029	x	x	x	x	0,00	13 055 943,09	0,00	3 315 388,00	3 315 388,00										
2030	x	x	x	x	0,00	11 055 943,09	0,00	3 481 702,00	3 481 702,00										
2031	x	x	x	x	0,00	9 055 943,09	0,00	3 619 948,00	3 619 948,00										
2032	x	x	x	x	0,00	7 055 943,09	0,00	3 699 869,00	3 699 869,00										
2033	x	x	x	x	0,00	5 055 943,09	0,00	3 767 651,00	3 767 651,00										
2034	x	x	x	x	0,00	3 305 943,09	0,00	3 841 681,00	3 841 681,00										
2035	x	x	x	x	0,00	1 555 943,09	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 ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
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 ustawowych wyłączeń 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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2024	6,62%	-3,60%	13,66%	19,77%	TAK	TAK
2025	4,49%	5,01%	16,22%	17,32%	TAK	TAK
2026	2,40%	6,48%	8,94%	9,78%	TAK	TAK
2027	6,66%	8,00%	8,12%	8,95%	TAK	TAK
2028	6,22%	8,25%	7,39%	8,23%	TAK	TAK
2029	1,66%	8,31%	6,67%	7,51%	TAK	TAK
2030	2,69%	8,29%	5,70%	6,53%	TAK	TAK
2031	3,66%	8,20%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2032	4,77%	8,01%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2033	4,53%	7,83%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2034	3,83%	7,64%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2035	3,69%	7,48%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2036	3,03%	7,23%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2037	0,00%	6,79%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2038	0,00%	6,25%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2039	0,00%	5,74%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2040	0,00%	5,12%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2041	0,00%	4,32%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2042	0,00%	3,43%	6,13%	6,13%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy
Lp												
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	124 505,00	124 505,00	124 505,00
2025	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 481,15	31 481,15	31 481,15	31 481,15
2026	116 900,00	90 707,00	90 707,00	186 506,56	186 506,56	186 506,56	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ulimnogo wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przeljmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i 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 ustawy	w tym:			10.1.1	10.1.2				
8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	0,00	0,00	7 846 934,78	1 746 400,00	6 100 534,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 004 600,00	704 600,00	13 179 100,00	1 563 490,00	11 615 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 000,00	0,00	489 575,00	449 575,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	25 475,00	25 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	25 475,00	25 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	25 475,00	25 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	25 475,00	25 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	25 475,00	25 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	25 475,00	25 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	25 475,00	25 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																							
Lp	Wydatki zmniejszające dług x	Wydanki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyliczające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:				Wydanki z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wznesienia, splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi w ujęciu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾							
				splata zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					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
				10.6	10.7	10.7.1	10.7.2																
2024	1 887 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	1 770 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00							
2036	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00							

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

* informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dojdą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji T.2.

x. - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który została określona, 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 lipca 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)				23 939 137,55	13 179 100,00	499 575,00	25 475,00	25 475,00	25 475,00
1.a	- wydatki bieżące				4 856 070,00	1 563 490,00	449 575,00	25 475,00	25 475,00	25 475,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 083 067,55	11 615 610,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 255 015,00	1 038 515,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				200 415,00	145 500,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Investycja B2.2.2: "Instalacje OZE realizowane przez społeczność energetyczne. Działanie A1. Poddziałanie A1b: rozwój istniejących Klastrow energii (Klasy 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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczne Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski	2024	2025	123 415,00	110 500,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 054 600,00	1 004 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczne Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski	2024	2025	704 600,00	704 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Plan ogólny Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój - wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego e gminie	Urząd Miejski	2024	2026	350 000,00	300 000,00	50 000,00	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.1.1.1,2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 684 122,55	7 701 434,78	12 140 565,00	428 575,00	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	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	Dotfinansowanie do Muzeum w Piwnicznej-Zdroju - Promocja jst	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2021	2026	84 000,00	16 800,00	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

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
1.1.2.2	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
1.2	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

L.p.	Limit 2042	Limit zobowiązań
1	25 000,00	10 672 887,49
1.a	25 000,00	2 006 388,42
1.b	0,00	8 666 499,07
1.1	0,00	1 255 015,00
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	1 054 600,00
1.1.2.1	0,00	704 600,00
1.1.2.2	0,00	350 000,00
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	9 417 872,49
1.3.1	25 000,00	1 895 973,42
1.3.1.1	0,00	380 000,00
1.3.1.2	20 000,00	219 000,00
1.3.1.3	0,00	84 000,00
1.3.1.4	0,00	416 611,16
1.3.1.5	5 000,00	1 594,80

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						
1.3.1.6	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 Kiszatki 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	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Fundusz Przewozów Autobusowych - zapewnienie transportu lokalnego - zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Miejski	2023	2026	958 500,00	319 500,00	319 500,00	319 500,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	6 100 534,78	10 611 010,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku w Piwnicznej-Zdroju przy ul. Marcińskiego - 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, 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	4 047 493,90	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa gospodarki wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w zakresie modernizacji, przebudowy, budowy sieci wodociągowej oraz urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę na terenie miejscowości Łomnica-Zdrój oraz Piwniczna-Zdrój - Poprawa gospodarki wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej	2022	2025	3 285 454,55	1 476 037,88	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Prace konserwatorskie XXIX wiecznego ikonostasu z Kościoła Parafialnego p.w. Św. Michała Archanioła w Wierchomli Wielkiej (dotacja celowa) - Odbudowa zabytków	Urząd Miejski	2023	2025	1 000 000,00	510 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kapliczka pod lipami Wierchomla Wielka - etap II - ochrona zabytków	Urząd Miejski	2024	2025	83 013,00	42 003,00	41 010,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.6	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	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
1.3.1.6	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	639 082,46
1.3.1.11	0,00	4 875,00
1.3.2	0,00	7 611 889,07
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 lipca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój:

1. Dochody ogółem zwiększono o 505 523,39 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 438 072,39 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 67 451,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 660 732,08 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 456 761,08 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 203 971,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 256 846,68 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	73 783 337,22	+505 523,39	74 288 860,61
Dochody bieżące	52 047 896,22	+438 072,39	52 485 968,61
Dotacje bieżące	7 841 040,22	+349 513,59	8 190 553,81
Pozostałe	10 752 592,00	+88 558,80	10 841 150,80
Dochody majątkowe	21 735 441,00	+67 451,00	21 802 892,00
Wydatki ogółem	81 884 975,21	+660 732,08	82 545 707,29
Wydatki bieżące	55 001 659,47	+456 761,08	55 458 420,55
Wynagrodzenia i pochodne	25 867 499,23	+12 877,72	25 880 376,95
Obsługa długu	1 400 000,00	-30 000,00	1 370 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	27 734 160,24	+473 883,36	28 208 043,60
Wydatki majątkowe	26 883 315,74	+203 971,00	27 087 286,74
Wynik budżetu	-8 101 637,99	-155 208,69	-8 256 846,68

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 700 000,00	+186 506,56	1 886 506,56

Źródło: opracowanie własne.

Środki z KPO w ramach inwestycji A1.3.1 Opracowanie "Planu Ogólnego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój" refundacja w roku 2026.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	11 315 610,00	+300 000,00	11 615 610,00
2026	3 342 918,00	+186 506,56	3 529 424,56

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	2 055 255,70	-	2 055 255,70
2028	2 292 439,00	-	2 292 439,00
2029	3 044 988,00	-	3 044 988,00
2030	3 181 702,00	-	3 181 702,00
2031	3 119 948,00	-	3 119 948,00
2032	3 199 869,00	-	3 199 869,00
2033	3 267 651,00	-	3 267 651,00
2034	3 591 681,00	-	3 591 681,00
2035	3 685 539,00	-	3 685 539,00
2036	4 209 272,91	-300 000,00	3 909 272,91

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 155 208,69 zł i po zmianach wynoszą 10 154 345,68 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 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 999 136,99	+155 208,69	10 154 345,68
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 543 193,90	+155 208,69	3 698 402,59

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 5. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	128 664,30	+300 000,00	428 664,30

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 6. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2036	1 255 943,09	+300 000,00	1 555 943,09

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Tabela 7. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

Rok	Zobowiązanie	Zobowiązanie planowane	Zobowiązania razem [zł]
-----	--------------	------------------------	-------------------------

	historyczne [zł]	[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	555 943,09	1 555 943,09

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 8. 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	6,62%	18,66%	TAK	19,77%	TAK
2025	4,49%	16,22%	TAK	17,32%	TAK
2026	2,40%	8,94%	TAK	9,78%	TAK
2027	6,86%	8,12%	TAK	8,96%	TAK
2028	6,22%	7,39%	TAK	8,23%	TAK
2029	1,86%	6,67%	TAK	7,51%	TAK
2030	2,89%	5,70%	TAK	6,53%	TAK
2031	3,66%	5,82%	TAK	5,82%	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	3,03%	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. Plan ogólny Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - (KPO) - nabór wniosków w ramach inwestycji A1.3.1 na działania w zakresie wdrożenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie poprzez przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy, gminnego programu rewitalizacji oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 350 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. w roku 2025 planowana kwota 300 000,00 zł, w roku 2026 planowana kwota nakładów 50 000,00 zł, Planowana refundacja środków w roku 2026 kwota 186 506,56 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 350 000,00 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) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój i studium uwarunkowań i kierunków rozwoju – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 80 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026, w roku 2025 planowane nakłady w kwocie 150 000,00 zł, w roku 2026 planowana kwota nakładów 50 000,00 zł.;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 593 490,00	-30 000,00	1 563 490,00
2026	399 575,00	+50 000,00	449 575,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	11 315 610,00	+300 000,00	11 615 610,00
2026	0,00	+50 000,00	50 000,00

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.

BURMISTRZ

Tomasz Michałowski

