

**Uchwała Nr /2024  
Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju  
z dnia września 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, Uchwale Nr V/34/2024 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 30 lipca 2024 roku, Uchwale Nr VI/45/2024 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 12 sierpnia 2024 roku, Uchwale Nr /2024 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 18 września 2024 r., w ten sposób, że:

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

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piwnicznej-Zdroju.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



# 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 Pivnicznej-Zdroju z dnia września 2024 roku

Lp	1	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:						z tego:		w tym:	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
									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
2024	74 891 401,99	53 088 509,99	435 465,00	28 457 445,00	8 590 429,19	11 043 816,80	4 356 889,00	21 802 892,00	2 099 000,00	19 703 125,00			
2025	63 322 461,22	50 308 398,13	453 319,00	25 225 030,00	6 514 206,13	11 285 473,00	4 951 921,00	13 014 063,09	1 925 000,00	11 089 063,09			
2026	53 692 211,56	51 805 705,00	457 372,00	26 007 006,00	6 653 893,00	11 635 323,00	5 105 431,00	1 886 506,56	1 700 000,00	1 186 506,56			
2027	54 800 847,00	53 100 847,00	7 218 194,00	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	27 403 582,00	7 011 207,00	12 260 140,00	5 379 593,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00			
2029	57 705 951,00	56 006 951,00	7 613 200,00	28 116 075,00	7 193 498,00	12 578 904,00	5 519 482,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00			
2030	59 107 125,00	57 407 125,00	7 803 530,00	28 818 977,00	7 373 335,00	12 893 377,00	5 657 449,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00			
2031	60 284 896,00	58 784 896,00	7 990 815,00	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	61 636 960,00	60 136 960,00	8 174 604,00	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	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	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	65 882 565,00	64 382 568,00	8 751 724,00	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	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	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	69 860 150,00	68 360 150,00	9 296 487,00	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	15 551 956,00	6 867 878,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2040	72 443 975,00	70 943 975,00	9 543 636,00	640 030,00	35 614 617,00	9 112 001,00	15 933 691,00	6 991 500,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2041	73 579 078,00	72 079 078,00	9 797 934,00	660 270,00	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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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





Lp.	Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	w tym:
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2024		-8 821 846,68	0,00	8 719 346,68	314 169,16	0,00	3 698 402,69	3 698 402,69	4 706 773,93	3 123 444,09		
2025		146 485,18	146 485,18	666 014,82	476 146,30	0,00	189 868,52	0,00	0,00	0,00		
2026		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		2 428 664,30	2 428 664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		1 237 838,20	1 237 838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		723 812,96	723 812,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		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		1 000 000,00	1 000 000,00	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		

- 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:						
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	z tego:				
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy 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	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x						
		4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 499,00	1 897 499,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	812 500,00	812 500,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	150 000,00	0,00	0,00			150 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 664,30	2 428 664,30	50 000,00	0,00	0,00			50 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00			300 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 400,00	1 970 400,00	1 770 400,00	0,00	0,00			1 770 400,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 838,20	1 237 838,20	1 200 000,00	0,00	0,00			1 200 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	723 812,96	723 812,96	700 000,00	0,00	0,00			700 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica zrewnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izozna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	Z tego:													
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 *	5.2	6	5.1	7.1	7.2					
5.1.13	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	5.1	7.1	7.2					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 697 069,16	0,00	-2 801 384,94	5 603 791,58					
2025	x	x	x	x	0,00	14 360 715,46	0,00	752 167,18	942 035,70					
2026	x	x	x	x	0,00	13 960 715,46	0,00	2 042 918,00	2 042 918,00					
2027	x	x	x	x	0,00	11 532 051,16	0,00	2 783 920,00	2 783 920,00					
2028	x	x	x	x	0,00	8 932 051,16	0,00	3 092 439,00	3 092 439,00					
2029	x	x	x	x	0,00	6 961 651,16	0,00	3 315 388,00	3 315 388,00					
2030	x	x	x	x	0,00	5 723 812,96	0,00	3 481 702,00	3 481 702,00					
2031	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	3 619 948,00	3 619 948,00					
2032	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	3 699 869,00	3 699 869,00					
2033	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	3 767 651,00	3 767 651,00					
2034	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	3 841 681,00	3 841 681,00					
2035	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	3 935 539,00	3 935 539,00					
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 965 216,00	3 965 216,00					
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 971 430,00	3 971 430,00					
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 726 806,00	3 726 806,00					
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 484 800,00	3 484 800,00					
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 168 634,00	3 168 634,00					
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 711 489,00	2 711 489,00					
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 186 924,00	2 186 924,00					

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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, wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2		8.3			
2024	6,59%	-3,20%	1,52%	18,68%	19,77%	TAK	TAK
2025	4,26%	5,12%	x	16,27%	17,38%	TAK	TAK
2026	2,40%	6,52%	x	9,01%	9,85%	TAK	TAK
2027	5,86%	8,00%	x	8,20%	9,03%	TAK	TAK
2028	6,43%	8,25%	x	7,47%	8,31%	TAK	TAK
2029	1,86%	8,31%	x	6,75%	7,59%	TAK	TAK
2030	1,37%	8,29%	x	5,77%	6,61%	TAK	TAK
2031	1,17%	8,20%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2032	4,77%	8,01%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2033	4,53%	7,83%	x	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2034	0,64%	7,64%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2035	0,47%	7,48%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2036	2,06%	7,23%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2037	0,00%	6,79%	x	7,81%	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

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

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	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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
2025	21 000,00	21 000,00	21 000,00	1 856 653,09	1 856 653,09	1 856 653,09	271 250,65	271 250,65	268 796,80	268 796,80
2026	116 900,00	90 707,00	90 707,00	186 506,56	186 506,56	186 506,56	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydaki bieżące na pokrycie ulennego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>		Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
2024	0,00	0,00	0,00	6 796 118,78	1 730 584,00	5 065 534,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 908 735,09	3 908 735,09	2 613 885,86	15 326 770,74	1 807 025,65	13 519 745,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	50 000,00	50 000,00	0,00	505 085,00	456 085,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	32 310,00	32 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	32 655,00	32 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	33 015,00	33 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	33 395,00	33 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	33 775,00	33 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	34 175,00	34 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	34 575,00	34 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	33 062,00	33 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydafki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wspłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	10.9 wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowlednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydafki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)
						10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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	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
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
2027	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 400 900,00	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
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
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
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
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
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	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
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

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. X pozycji 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... /2024 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia września 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)				25 106 039,29	6 796 118,78	15 326 770,74	506 085,00	32 310,00	32 655,00
1.a	- wydatki bieżące				5 153 836,65	1 730 584,00	1 807 025,65	456 085,00	32 310,00	32 655,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 952 202,64	5 065 534,78	13 519 745,09	50 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				4 396 465,74	145 500,00	4 179 965,74	71 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				437 750,65	145 500,00	271 250,65	21 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Inwestycja B2.2.2: "Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne. Działanie A1. Poddziałanie A1b: rozwój istniejących klastrow 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
1.1.1.3	ERASMUS+ - Edukacja szkolna-Grupowa mobilność uczniów	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W PIWNICZNEJ-ZDROJU	2024	2025	237 335,65	0,00	237 335,65	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 958 735,09	0,00	3 908 735,09	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczne Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski	2024	2025	704 600,00	0,00	704 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Plan ogólny Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój - wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie	Urząd Miejski	2024	2026	350 000,00	0,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja infrastruktury wodociągowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój - Zwiększenie efektywności systemów zaopatrzenia w wodę i optymalizacja zużycia wody	Urząd Miejski	2024	2025	2 904 135,09	0,00	2 904 135,09	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				20 708 553,55	6 650 618,78	11 146 785,00	436 085,00	32 310,00	32 655,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 716 086,00	1 585 084,00	1 585 775,00	436 085,00	32 310,00	32 655,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój i studium uwarunkowań i kierunków rozwoju - planowanie przestrzenne	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2013	2026	980 000,00	180 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntów - opłaty związane z użytkowaniem gruntu - użytkowanie gruntu	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2019	2042	380 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.3	Dofinansowanie do Muzeum w Piwnicznej-Zdroju - Promocja i	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2024	2026	67 200,00	0,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1	33 015,00	33 395,00	33 775,00	34 175,00	34 575,00	33 062,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00
1.a	33 015,00	33 395,00	33 775,00	34 175,00	34 575,00	33 062,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	33 015,00	33 395,00	33 775,00	34 175,00	34 575,00	33 062,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00
1.3.1	33 015,00	33 395,00	33 775,00	34 175,00	34 575,00	33 062,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit zobowiązań
1	25 000,00	11 742 175,57
1.a	25 000,00	2 271 882,93
1.b	0,00	9 470 292,64
1.1	0,00	4 396 485,74
1.1.1	0,00	437 750,65
1.1.1.1	0,00	77 000,00
1.1.1.2	0,00	123 415,00
1.1.1.3	0,00	237 335,65
1.1.2	0,00	3 958 735,09
1.1.2.1	0,00	704 600,00
1.1.2.2	0,00	360 000,00
1.1.2.3	0,00	2 904 135,09
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	25 000,00	7 345 689,83
1.3.1	25 000,00	1 834 132,28
1.3.1.1	0,00	352 602,96
1.3.1.2	20 000,00	219 000,00
1.3.1.3	0,00	67 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.4	Zakup energii elektrycznej w ramach "Grupy Zakupowej energii elektrycznej NOWY SĄCZ 2023" - Uzyskanie korzystnej ceny zakupu energii elektrycznej	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2024	2025	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa gruntu w Miodowie od PKP - Realizacja projektu transport niskoemisyjny	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2021	2042	130 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.6	Realizacja programu osłonowego dla mieszkańców Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój: Program osłonowy dla mieszkańców, którzy poniosą zwiększone koszty ogrzewania w wyniku wymiany kotła na ekologiczny - Realizacja programu osłonowego dla mieszkańców Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój	Ośrodek Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju	2022	2024	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Funkcjonowanie Kisztra Energii Południe Powiatu Nowosądeckiego - ograniczenie zużycia energii	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2022	2025	9 380,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dzierżawa gruntu w Wierchomli - transport niskoemisyjny - realizacja projektu 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
1.3.1.12	Dzierżawa gruntu na Radwanowie - umowa wieloletnia dzierżawy gruntu	Urząd Miejski	2024	2034	77 231,00	984,00	6 200,00	6 510,00	6 835,00	7 180,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 993 467,55	5 065 534,78	9 611 010,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku w Piwnicznej-Zdroju przy ul. Marciszewskiego - Modernizacja budynku wraz z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju	2019	2024	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja ulic: B. Chrobrego, Halna, Ogrodowa, Rzeszuka, Kolejowa, 3-go Maja, Zróżniana, Rynek w Piwnicznej-Zdroju w zakresie infrastruktury komunalnej niezbędnej do świadczenia usług turystycznych tj. modernizacja 1,220 km dróg, chodników, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, oświetlenia parkingów - poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2021	2025	5 200 000,00	4 047 493,90	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa gospodarki wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w zakresie modernizacji, przebudowy, budowy sieci wodociągowej oraz urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę na terenie miejscowości Lomnica-Zdrój oraz Piwniczna-Zdrój - Poprawa gospodarki wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej	2022	2024	1 250 454,55	441 037,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Prace konserwatorskie XXIX wiecznego ikonu 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
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
1.3.1.12	7 540,00	7 920,00	8 300,00	8 700,00	9 100,00	7 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	416 611,16
1.3.1.5	5 000,00	1 594,80
1.3.1.6	0,00	10 000,00
1.3.1.7	0,00	2 000,00
1.3.1.8	0,00	1 800,00
1.3.1.9	0,00	47 000,00
1.3.1.10	0,00	639 092,46
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	77 231,00
1.3.2	0,00	5 511 557,55
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	4 695 700,00
1.3.2.3	0,00	107 670,36
1.3.2.4	0,00	54 724,58
1.3.2.5	0,00	5 855,54
1.3.2.6	0,00	647 607,07





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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 278 050,63 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 278 050,63 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 278 050,63 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 228 850,63 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 49 200,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>74 613 351,36</b>	<b>+278 050,63</b>	<b>74 891 401,99</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>52 810 459,36</b>	<b>+278 050,63</b>	<b>53 088 509,99</b>
Dotacje bieżące	8 415 844,56	+174 584,63	8 590 429,19
Pozostałe	10 940 350,80	+103 466,00	11 043 816,80
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>81 435 198,04</b>	<b>+278 050,63</b>	<b>81 713 248,67</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>55 661 044,30</b>	<b>+228 850,63</b>	<b>55 889 894,93</b>
Pozostałe wydatki bieżące	28 590 132,12	+228 850,63	28 818 982,75
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>25 774 153,74</b>	<b>+49 200,00</b>	<b>25 823 353,74</b>

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]
2030	3 181 702,00	+762 161,80	3 943 863,80

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie, przy czym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 762 161,80 zł, zaś przychody z innych źródeł zwiększono o 762 161,80 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]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>8 719 345,68</b>	<b>-</b>	<b>8 719 345,68</b>

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 076 330,96	-762 161,80	314 169,16
Wolne środki	3 944 612,13	+762 161,80	4 706 773,93

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]
2030	2 000 000,00	-762 161,80	1 237 838,20

Źródło: opracowanie własne.

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

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

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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 897 499,00	0,00	1 897 499,00
2025	812 500,00	0,00	812 500,00
2026	300 000,00	100 000,00	400 000,00
2027	2 200 000,00	228 664,30	2 428 664,30
2028	2 400 000,00	200 000,00	2 600 000,00
2029	1 770 400,00	200 000,00	1 970 400,00
2030	1 200 000,00	37 838,20	1 237 838,20
2031	700 000,00	23 812,96	723 812,96
2032	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2033	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2034	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

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	6,59%	18,66%	TAK	19,77%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	4,26%	16,27%	TAK	17,38%	TAK
2026	2,40%	8,94%	TAK	9,77%	TAK
2027	6,86%	8,12%	TAK	8,95%	TAK
2028	6,43%	7,39%	TAK	8,22%	TAK
2029	1,86%	6,67%	TAK	7,51%	TAK
2030	1,37%	5,69%	TAK	6,53%	TAK
2031	1,17%	5,82%	TAK	5,82%	TAK
2032	4,77%	7,44%	TAK	7,44%	TAK
2033	4,53%	7,93%	TAK	7,93%	TAK
2034	0,64%	8,13%	TAK	8,13%	TAK
2035	0,47%	8,08%	TAK	8,08%	TAK
2036	2,06%	7,97%	TAK	7,97%	TAK
2037	0,00%	7,81%	TAK	7,81%	TAK
2038	0,00%	7,60%	TAK	7,60%	TAK
2039	0,00%	7,32%	TAK	7,32%	TAK
2040	0,00%	6,99%	TAK	6,99%	TAK
2041	0,00%	6,61%	TAK	6,61%	TAK
2042	0,00%	6,13%	TAK	6,13%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Dzierżawa gruntu na Radwanowie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2034. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 77 231,00 zł, w tym w 2024 r. – 984,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 77 231,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.

kwota 984 zł na 2024 r. tytułem czynszu dzierżawnego za nieruchomość stanowiącą dz. ewid. nr 5255 obręb Piwniczna – Zdrój, za miesiąc listopad oraz grudzień (kwota czynszu dzierżawnego w 2024 r. wynosi 400 zł netto plus należny podatek VAT - miesięcznie), celem umieszczenia farmy fotowoltaicznej wytwarzającej energię elektryczną niezbędną do funkcjonowania basenów na Radwanowie.

Planowane jest zawarcie umowy na okres 10 lat, nakłady w poszczególnych latach 2025 r. - 6 200 zł; 2026 r. – 6 510 zł; 2027 r. – 6 835 zł; 2028 r. – 7 180 zł; 2029 r. – 7 540 zł; 2030 r. – 7 920 zł; 2031 r. – 8 300 zł; 2032 r. – 8 700 zł; 2033 r. – 9 100 zł; 2034 r. – 7 962 zł.

Powyższe kwoty uwzględniają coroczną waloryzację stawki czynszu dzierżawnego o 5%, wynikającą ze wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS w stosunku do roku poprzedniego. Czynsz za 2034 r. będzie niższy w stosunku do trzech wcześniejszych lat ze względu na zakończenie umowy dzierżawy z upływem ostatniego dnia października.

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 16 800,00 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 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	1 746 400,00	-15 816,00	1 730 584,00
2025	1 800 825,65	+6 200,00	1 807 025,65
2026	449 575,00	+6 510,00	456 085,00
2027	25 475,00	+6 835,00	32 310,00
2028	25 475,00	+7 180,00	32 655,00
2029	25 475,00	+7 540,00	33 015,00
2030	25 475,00	+7 920,00	33 395,00
2031	25 475,00	+8 300,00	33 775,00
2032	25 475,00	+8 700,00	34 175,00
2033	25 475,00	+9 100,00	34 575,00
2034	25 100,00	+7 962,00	33 062,00

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*

SKARBNIK  
*Zofia Kulig*