

Projekt

Uchwała Nr /2022
Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju
z dnia 2022 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 2022r. poz.559 ze zm) oraz art. 226, 227, 229, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz.305, 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 XLII/318/2022 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 25 stycznia 2022 r., Uchwale Nr XLVI/357/2022 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 24 maja 2022 r., Zarządzeniu Nr FK.87.2022 Burmistrza Piwnicznej-Zdroju z dnia 3 czerwca 2022 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 .2022
RADY MIEJSKIEJ W PIWNICZNEJ-ZDRÓJU
z dnia czerwca 2022 r.
MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ NA LATA 2022- 2041

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:						z tego:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:				
	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 tego:		z podatku od nieruchomości				

2036	57 683 148,00	55 683 148,00	6 730 007,00	398 146,00	24 030 990,00	13 804 535,00	10 719 469,00	4 625 330,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
2037	57 683 148,00	55 683 148,00	6 730 007,00	398 146,00	24 030 990,00	13 804 535,00	10 719 469,00	4 625 330,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
2038	57 683 148,00	55 683 148,00	6 730 007,00	398 146,00	24 030 990,00	13 804 535,00	10 719 469,00	4 625 330,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
2039	57 683 148,00	55 683 148,00	6 730 007,00	398 146,00	24 030 990,00	13 804 535,00	10 719 469,00	4 625 330,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
2040	57 683 148,00	55 683 148,00	6 730 007,00	398 146,00	24 030 990,00	13 804 535,00	10 719 469,00	4 625 330,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
2041	57 683 148,00	55 683 148,00	6 730 007,00	398 146,00	24 030 990,00	13 804 535,00	10 719 469,00	4 625 330,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00

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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:					w tym:			w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	62 832 362,97	47 121 947,17	17 125 332,07	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	15 710 415,80	15 710 415,80	1 280 000,00
2023	55 330 676,97	43 800 676,97	17 233 602,00	0,00	0,00	766 869,64	0,00	0,00	0,00	21 530 000,00	21 530 000,00	420 000,00
2024	46 174 554,00	43 800 676,97	17 698 909,00	0,00	0,00	767 400,95	0,00	0,00	0,00	2 373 877,03	2 373 877,03	0,00
2025	48 865 075,00	43 800 676,97	18 141 382,00	0,00	0,00	718 234,00	0,00	0,00	0,00	5 064 398,03	5 064 398,03	0,00
2026	50 609 047,00	45 252 141,00	18 594 916,00	0,00	0,00	652 686,00	0,00	0,00	0,00	5 356 906,00	5 356 906,00	0,00
2027	50 810 026,00	46 433 444,00	19 059 789,00	0,00	0,00	666 169,00	0,00	0,00	0,00	4 376 582,00	5 376 582,00	0,00
2028	52 286 757,00	49 644 280,00	19 536 284,18	0,00	0,00	654 260,00	0,00	0,00	0,00	2 642 477,00	2 642 477,00	0,00
2029	54 943 446,00	50 885 387,00	20 024 691,00	0,00	0,00	636 838,00	0,00	0,00	0,00	4 058 059,00	4 058 059,00	0,00
2030	56 683 148,00	52 157 522,00	20 525 308,00	0,00	0,00	580 811,00	0,00	0,00	0,00	4 525 626,00	4 525 626,00	0,00
2031	56 443 435,45	52 157 522,00	20 525 308,00	0,00	0,00	552 163,00	0,00	0,00	0,00	4 285 913,45	4 285 913,45	0,00
2032	55 683 148,00	52 157 522,00	20 525 308,00	0,00	0,00	532 619,00	0,00	0,00	0,00	3 525 626,00	3 525 626,00	0,00
2033	55 683 148,00	52 157 522,00	20 525 308,00	0,00	0,00	501 939,00	0,00	0,00	0,00	3 525 626,00	3 525 626,00	0,00
2034	57 683 148,00	52 157 522,00	20 525 308,00	0,00	0,00	395 939,00	0,00	0,00	0,00	5 525 626,00	5 525 626,00	0,00
2035	57 683 148,00	52 157 522,00	20 525 308,00	0,00	0,00	377 739,00	0,00	0,00	0,00	5 525 626,00	5 525 626,00	0,00
2036	56 683 148,00	52 157 522,00	20 525 308,00	0,00	0,00	315 304,00	0,00	0,00	0,00	4 525 626,00	4 525 626,00	0,00
2037	55 683 148,00	52 157 522,00	20 525 308,00	0,00	0,00	259 239,00	0,00	0,00	0,00	3 525 626,00	3 525 626,00	0,00
2038	55 683 148,00	52 157 522,00	20 525 308,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 525 626,00	3 525 626,00	0,00
2039	55 683 148,00	52 157 522,00	20 525 308,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	3 525 626,00	3 525 626,00	0,00
2040	55 636 494,70	52 157 522,00	20 525 308,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 478 972,70	3 478 972,70	0,00
2041	57 683 148,00	52 157 522,00	20 525 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525 626,00	5 525 626,00	0,00

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			z tego:
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881 404,00	3 881 404,00	1 001 647,48	1 001 647,48	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 837,00	2 412 837,00	0,00	0,00	0,00
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	820 950,00	820 950,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 400,00	1 770 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 712,55	1 239 712,55	0,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 653,30	2 046 653,30	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

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 doch
------------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	---

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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	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	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
	Relacja określona po lewej stronie 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 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 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 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			
2022	10,31%	3,21%	8,61%	17,17%	18,63%	TAK	TAK	TAK
2023	9,51%	4,08%	9,17%	16,10%	17,56%	TAK	TAK	TAK
2024	7,72%	8,23%	13,16%	14,92%	16,38%	TAK	TAK	TAK
2025	4,29%	12,31%	x	14,19%	15,65%	TAK	TAK	TAK
2026	3,98%	12,25%	x	8,18%	9,49%	TAK	TAK	TAK
2027	7,50%	13,20%	x	8,18%	9,49%	TAK	TAK	TAK
2028	7,74%	8,86%	x	8,20%	9,51%	TAK	TAK	TAK
2029	5,86%	10,38%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK	TAK
2030	4,25%	9,81%	x	9,90%	9,90%	TAK	TAK	TAK
2031	4,28%	9,74%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK	TAK
2032	6,05%	9,69%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK	TAK
2033	5,97%	9,62%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK	TAK
2034	0,95%	9,36%	x	10,19%	10,19%	TAK	TAK	TAK
2035	0,90%	9,32%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK	TAK
2036	3,14%	9,17%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK	TAK
2037	5,39%	9,04%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK	TAK
2038	5,32%	8,97%	x	9,42%	9,42%	TAK	TAK	TAK
2039	5,28%	8,92%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK	TAK
2040	5,36%	8,90%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK	TAK
2041	0,00%	8,42%	x	9,10%	9,10%	TAK	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:	
	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	
2022	10 874,13	10 874,13	10 874,13	10 613 381,30	10 613 381,30	10 613 381,30	78 084,10	78 084,10	71 614,10	
2023	93 120,97	93 120,97	93 120,97	420 000,00	420 000,00	420 000,00	78 083,97	78 083,97	71 613,97	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	90 707,00	90 707,00	90 707,00	0,00	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	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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 po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		z tego:						
					bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	11 058 723,30	11 058 723,30	9 479 051,75	13 167 009,90	1 105 374,10	12 061 635,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	420 000,00	420 000,00	420 000,00	22 735 533,97	1 205 533,97	21 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	43 300,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	11 750,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	6 604,00	6 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	6 604,00	6 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	6 604,00	6 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	6 604,00	6 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	6 604,00	6 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	6 604,00	6 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	6 604,00	6 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	6 604,00	6 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	6 604,00	6 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	6 604,00	6 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	1 305,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	1 305,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. 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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				w tym:			w tym:								
				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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		w tym:						10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x
	2022	3 881 404,00	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
	2023	2 412 837,00	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
	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	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
	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
	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
	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
	2029	1 770 000,00	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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

- 9) W rozycji należy ujęć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączą w szczególności także pozycje 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 zadągnięto 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 /2022
Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju
z dnia 2022 roku
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2022-2041

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 957 046,22	13 167 009,90	22 735 533,97	43 300,00	13 300,00	13 300,00
1.a	- wydatki bieżące				3 730 164,94	1 105 374,10	1 205 533,97	43 300,00	13 300,00	13 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 226 881,28	12 061 635,80	21 530 000,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 220 858,72	10 820 127,40	498 083,97	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - ochrona powietrza	Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój	2016	2023	423 569,94	78 084,10	78 083,97	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój celem obniżenia niskiej emisji II etap - obniżenie poziomu niskiej emisji	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2021	2023	28 569,94	14 284,97	14 284,97	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 797 288,78	10 742 043,30	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą w gminie Piwniczna-Zdrój celem wprowadzenia zmian w mobilności miejskiej prowadzących do zmniejszenia emisji CO2 - wprowadzenie zmian w mobilności miejskiej prowadzących do zmniejszenia emisji CO2	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2020	2022	9 999 543,30	9 999 543,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój celem obniżenia niskiej emisji II etap - obniżenie poziomu niskiej emisji	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2021	2023	840 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych Euro Velo 11 - odcinek południowy wzdłuż Doliny Popradu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A-PL_SK2014-2020 - Budowa tras rowerowych	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2019	2022	1 957 745,48	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				25 736 187,50	2 346 882,50	22 237 450,00	43 300,00	13 300,00	13 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 306 595,00	1 027 290,00	1 127 450,00	43 300,00	13 300,00	13 300,00
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	2019	2023	900 000,00	140 000,00	200 000,00	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	2041	180 000,00	13 000,00	13 000,00	12 450,00	12 450,00	12 450,00
1.3.1.3	Dofinansowanie do Muzeum w Piwnicznej-Zdroju - Promocja jst	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2021	2023	67 200,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1	11 750,00	11 250,00	11 250,00	6 604,00	6 604,00	6 604,00	6 604,00	6 604,00	6 604,00	6 604,00	6 604,00	6 604,00	6 604,00
1.a	11 750,00	11 250,00	11 250,00	6 604,00	6 604,00	6 604,00	6 604,00	6 604,00	6 604,00	6 604,00	6 604,00	6 604,00	6 604,00
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
1.1.2.3	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	11 750,00	11 250,00	11 250,00	6 604,00	6 604,00	6 604,00	6 604,00	6 604,00	6 604,00	6 604,00	6 604,00	6 604,00	6 604,00
1.3.1	11 750,00	11 250,00	11 250,00	6 604,00	6 604,00	6 604,00	6 604,00	6 604,00	6 604,00	6 604,00	6 604,00	6 604,00	6 604,00
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	10 900,00	10 400,00	10 400,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00
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 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	1 305,00	1 305,00	26 984 902,29
1.a	1 305,00	1 305,00	2 529 329,81
1.b	0,00	0,00	24 455 572,48
1.1	0,00	0,00	2 266 740,55
1.1.1	0,00	0,00	154 168,07
1.1.1.1	0,00	0,00	125 598,13
1.1.1.2	0,00	0,00	28 569,94
1.1.2	0,00	0,00	2 112 572,48
1.1.2.1	0,00	0,00	950 072,48
1.1.2.2	0,00	0,00	840 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	322 500,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	1 305,00	1 305,00	24 718 161,74
1.3.1	1 305,00	1 305,00	2 375 161,74
1.3.1.1	0,00	0,00	340 000,00
1.3.1.2	455,00	455,00	97 961,74
1.3.1.3	0,00	0,00	67 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.4	Dożywianie dzieci w szkołach - zapewnienie dożywiania w szkołach	Ośrodek Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju	2020	2023	809 555,00	260 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dokumentacja projektowa wykonania oświetlenia terenu przy ścieżce na terenie Nakla w Piwnicznej-Zdroju - Poprawa bezpieczeństwa	PIWNICZNA-ZDRÓJ	2021	2022	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup energii elektrycznej w ramach "Grupy Zakupowej energii elektrycznej NOWY SĄCZ" - Uzyskanie korzystnej ceny zakupu energii elektrycznej	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2022	2023	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2022-2023 - Dostęp do edukacji szkolnej	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół MiG Piwniczna-Zdrój	2022	2023	150 000,00	60 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Edyzawa gruntu w Młodowie od PKP - Realizacja projektu transport niskoemisyjny	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2021	2041	130 000,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
1.3.1.9	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	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 429 592,50	1 319 592,50	21 110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa budowy mostu na potoku Rogacz w Piwnicznej-Zdroju - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2021	2022	36 592,50	36 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierchomla Wielka i Wierchomla Mała etap VII - poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2020	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2023	5 200 000,00	300 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja szlaku turystycznego w Łomnicy-Zdroju w kierunku Jarzębaków, na długości 500 m - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2021	2022	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Piwnicznej-Zdroju - poprawa efektywności energetycznej szkoły	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2021	2023	5 510 000,00	600 000,00	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania „Budowa sieci kanalizacji na terenie osiedla Hanuszów - poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa infrastruktury turystycznej, modernizacja sieci wod-kan oraz dróg wraz cyfryzacją usług w gminie Piwniczna-Zdrój - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2022	2023	11 300 000,00	0,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
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	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
1.3.1.6	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	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
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
1.3.2	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	530 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.8	850,00	850,00	130 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	0,00	0,00	22 343 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	303 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	5 510 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	11 300 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych do
Uchwały Nr /2022 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju
z dnia 2022 roku
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2022-2041

Dochody (poz.1)

W związku ze zmianami w budżecie miasta i gminy dochody ogółem na rok 2022 uległy zwiększeniu i na dzień podjęcia uchwały wynoszą 61.310.965,05 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 47.470.915,75 zł natomiast dochody majątkowe wynoszą 13.840.049,30 zł.

Wydatki (poz.2)

W związku ze zmianami w budżecie miasta i gminy wydatki ogółem na rok 2022 uległy zwiększeniu i na dzień podjęcia uchwały wynoszą 62.832.362,97 zł, z tego: wydatki bieżące wynoszą 47.121.947,17 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 78.084,10 zł, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 15.710.415,80 zł w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 11.058.723,30 zł.

Wynik budżetu (poz.3)

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami (1) "Dochody ogółem" a pozycją (2) "Wydatki ogółem" w tabeli tego załącznika. Planowany deficyt budżetu w roku 2022 uległ zmianie i wynosi 1.521.397,92 zł.

Przychody budżetu (poz.4)

Przychody budżetu w roku 2022 uległy zmianie i wynoszą 5.402.801,92 zł-zwiększenie przychodów w roku 2022 o kwotę 137.677,46 zł (niewykorzystane środki w roku 2021 związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu: RFIL kwota 111.020,00 zł ; wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwota 26.657,46 zł

Rozchody budżetu (poz.5)

Rozchody budżetu nie uległy zmianie.

Wskaźnik spłaty zobowiązań (8.3) -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) wynosi 17,17%, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi 18,63% (8.3.1) .

- **(8.4.1)** -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 dla roku 2022 "TAK" i dla pozostałych lat "TAK".

Zmiany w załączniku Przedsięwzięć do WPF:

- zmniejszenie nakładów w roku 2022 o kwotę 40.000,00 zł dla realizacji zadania pn. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój oraz studium uwarunkowań i kierunków rozwoju” - zgodnie ze zmianą w budżecie.

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia związanego z realizacją programu osłonowego dla mieszkańców, którzy poniosą zwiększone koszty ogrzewania w wyniku wymiany kotła na ekologiczny. Okres realizacji 2022-2024. Łączne nakłady kwota 60.000,00zł, planuje się w roku 2022 kwota 10.000,00 zł., w roku 2023 kwota 20.000,00 zł, oraz w roku 2024 kwota 30.000,00 zł - realizacja projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój celem obniżenia niskiej emisji II etap”

BURMISTRZ

Dariusz Chorczyński

Sp. Grupa