

Nr z rejestru RM.0006.115.2025

Data przyjęcia i podpis osoby przyjmującej 25.06.2025 Magdalena Nieć

(projekt uchwały)

**Uchwała Nr /2025
Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju
z dnia lipca 2025 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 gminnym (Dz. U z 2024 r. poz. 1465, 1572,1907 i 1940 oraz z 2023 r. poz.1688) oraz art. 226, 227, 229, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn, 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 XIV/119/2024 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 30 grudnia 2024 r., Uchwale Nr XV/134/2025 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 29 stycznia 2025 r, Uchwale Nr XVI/137/2025 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 3 marca 2025 r.,Uchwale Nr XVII/170/2025 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 12 marca 2025 r., Uchwale Nr XVIII/184/2025 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 24 marca 2025 r., Uchwale Nr XIX/188/2025 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 14 kwietnia 2025 r.,Uchwale Nr XX/191/2025 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 23 kwietnia 2025 r.,Uchwale Nr XXI/206/2025 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 12 maja 2025 r.,Uchwale Nr XXII/209/2025 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 28 maja 2025 r.,Uchwale Nr XXIII/227/2025 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 16 czerwca 2025 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.

Sporządził/a:

Zofia Kulig

Akceptacja:

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju

Zgodność prawna:

uzgodniono e-mail

Skarbnik:

Zofia Kulig

Pieczęć i podpis wnioskodawcy:

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju
Tomasz Michałowski

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 .../2025 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia lipca 2025 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:		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
2025	78 275 618,20	59 690 171,90	24 241 695,15	225 380,30	17 008 066,54	6 711 165,81	11 503 864,10	4 675 302,00	18 585 446,30	2 202 700,00	16 382 114,30
2026	71 099 024,20	61 012 909,81	25 344 692,00	235 635,00	17 604 574,00	6 086 742,81	11 741 266,00	4 888 028,00	10 086 114,39	2 177 000,00	7 909 114,39
2027	65 896 390,00	63 896 390,00	26 402 721,00	244 542,00	18 370 027,00	6 357 302,00	12 521 798,00	5 072 795,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	67 467 442,00	65 467 442,00	27 220 686,00	253 077,00	18 907 651,00	6 475 682,00	12 610 346,00	5 249 836,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	69 752 255,00	67 752 255,00	28 170 688,00	261 909,00	19 567 528,00	6 701 683,00	13 050 447,00	5 433 055,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	71 954 204,00	69 954 204,00	29 086 235,00	270 421,00	20 203 473,00	6 919 488,00	13 474 587,00	5 609 629,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	73 703 060,00	71 703 060,00	29 813 391,00	277 182,00	20 708 560,00	7 092 475,00	13 811 452,00	5 749 870,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2032	74 995 637,00	73 495 637,00	30 558 726,00	284 112,00	21 226 274,00	7 269 787,00	14 156 738,00	5 893 617,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2033	76 833 028,00	75 333 028,00	31 322 694,00	291 215,00	21 756 931,00	7 451 532,00	14 510 656,00	6 040 957,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2034	78 716 352,00	77 216 352,00	32 105 761,00	298 495,00	22 300 854,00	7 637 820,00	14 873 422,00	6 191 981,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2035	80 646 761,00	79 146 761,00	32 908 405,00	305 957,00	22 858 375,00	7 828 766,00	15 245 258,00	6 346 781,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2036	82 625 429,00	81 125 429,00	33 731 115,00	313 606,00	23 429 834,00	8 024 485,00	15 626 389,00	6 505 451,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2037	84 653 565,00	83 153 565,00	34 574 393,00	321 446,00	24 015 580,00	8 225 097,00	16 017 049,00	6 668 087,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2038	86 732 404,00	85 232 404,00	35 438 753,00	329 482,00	24 615 970,00	8 430 724,00	16 417 475,00	6 834 789,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2039	88 863 214,00	87 363 214,00	36 324 722,00	337 719,00	25 231 369,00	8 641 492,00	16 827 912,00	7 005 659,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

2040	90 610 477,00	89 110 477,00	37 051 216,00	344 473,00	25 735 996,00	8 814 322,00	17 164 470,00	7 145 772,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2041	92 392 685,00	90 892 685,00	37 792 240,00	351 362,00	26 250 716,00	8 990 608,00	17 507 759,00	7 288 687,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2042	92 710 538,00	92 710 538,00	38 548 085,00	358 389,00	26 775 730,00	9 170 420,00	17 857 914,00	7 434 461,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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
2025	86 741 893,48	59 464 051,78	27 348 409,23	0,00	0,00	1 295 000,00	0,00	185 500,00	0,00	27 277 841,70	27 277 841,70	2 183 969,96
2026	75 560 224,20	59 867 309,00	28 103 882,00	0,00	0,00	1 104 487,00	0,00	239 581,00	0,00	15 692 915,20	15 692 915,20	0,00
2027	64 603 883,65	61 490 815,00	28 918 895,00	0,00	0,00	1 115 848,00	0,00	213 754,00	0,00	3 113 068,65	3 113 068,65	0,00
2028	64 567 442,00	62 832 993,00	29 685 246,00	0,00	0,00	905 273,00	0,00	185 289,00	0,00	1 734 449,00	1 734 449,00	0,00
2029	67 181 855,00	63 846 674,00	30 085 997,00	0,00	0,00	712 141,00	0,00	121 156,00	0,00	3 335 181,00	3 335 181,00	0,00
2030	69 754 204,00	64 926 744,00	30 492 158,00	0,00	0,00	559 837,00	0,00	50 050,00	0,00	4 827 460,00	4 827 460,00	0,00
2031	72 203 060,00	66 071 276,00	30 888 556,00	0,00	0,00	461 102,00	0,00	12 250,00	0,00	6 131 784,00	6 131 784,00	0,00
2032	72 345 637,00	67 252 798,00	31 274 663,00	0,00	0,00	388 477,00	0,00	0,00	0,00	5 092 839,00	5 092 839,00	0,00
2033	74 183 028,00	68 440 722,00	31 665 596,00	0,00	0,00	295 727,00	0,00	0,00	0,00	5 742 306,00	5 742 306,00	0,00
2034	78 547 024,03	69 672 149,00	32 045 583,00	0,00	0,00	235 182,00	0,00	0,00	0,00	8 874 875,03	8 874 875,03	0,00
2035	80 646 761,00	70 977 311,00	32 430 130,00	0,00	0,00	221 012,00	0,00	0,00	0,00	9 669 450,00	9 669 450,00	0,00
2036	81 625 429,00	72 290 911,00	32 803 076,00	0,00	0,00	203 512,00	0,00	0,00	0,00	9 334 518,00	9 334 518,00	0,00
2037	84 653 565,00	73 632 754,00	33 180 311,00	0,00	0,00	186 012,00	0,00	0,00	0,00	11 020 811,00	11 020 811,00	0,00
2038	86 732 404,00	75 004 398,00	33 545 294,00	0,00	0,00	186 012,00	0,00	0,00	0,00	11 728 006,00	11 728 006,00	0,00
2039	88 863 214,00	76 388 451,00	33 897 520,00	0,00	0,00	186 012,00	0,00	0,00	0,00	12 474 763,00	12 474 763,00	0,00
2040	89 634 277,00	77 770 935,00	34 253 444,00	0,00	0,00	154 949,00	0,00	0,00	0,00	11 863 342,00	11 863 342,00	0,00
2041	91 392 685,00	79 136 334,00	34 595 978,00	0,00	0,00	93 750,00	0,00	0,00	0,00	12 256 351,00	12 256 351,00	0,00
2042	91 710 538,00	80 530 959,00	34 941 938,00	0,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	11 179 579,00	11 179 579,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-8 466 275,28	0,00	9 278 775,28	4 784 327,97	3 971 827,97	1 354 217,31	1 354 217,31	2 370 230,00	2 370 230,00
2026	-4 461 200,00	0,00	4 976 200,00	2 976 200,00	2 461 200,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2027	1 292 506,35	1 292 506,35	907 493,65	0,00	0,00	907 493,65	0,00	0,00	0,00
2028	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 570 400,00	2 570 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	169 327,97	169 327,97	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	976 200,00	976 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
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
2025	770 000,00	770 000,00	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	515 000,00	515 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 400,00	2 570 400,00	1 770 400,00	0,00	1 770 400,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	169 327,97	169 327,97	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	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	976 200,00	976 200,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 354 727,97	0,00	226 120,12	4 720 567,43
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 815 927,97	0,00	1 145 600,81	3 145 600,81
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 615 927,97	0,00	2 405 575,00	3 313 068,65
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 715 927,97	0,00	2 634 449,00	2 634 449,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 145 527,97	0,00	3 905 581,00	3 905 581,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 945 527,97	0,00	5 027 460,00	5 027 460,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 445 527,97	0,00	5 631 784,00	5 631 784,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 795 527,97	0,00	6 242 839,00	6 242 839,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 145 527,97	0,00	6 892 306,00	6 892 306,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 976 200,00	0,00	7 544 203,00	7 544 203,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 976 200,00	0,00	8 169 450,00	8 169 450,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 976 200,00	0,00	8 834 518,00	8 834 518,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 976 200,00	0,00	9 520 811,00	9 520 811,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 976 200,00	0,00	10 228 006,00	10 228 006,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 976 200,00	0,00	10 974 763,00	10 974 763,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	11 339 542,00	11 339 542,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	11 756 351,00	11 756 351,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 179 579,00	12 179 579,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,63%	3,51%	17,37%	19,53%	TAK	TAK
2026	2,24%	3,83%	14,79%	16,95%	TAK	TAK
2027	5,30%	6,02%	12,68%	14,83%	TAK	TAK
2028	5,63%	6,00%	10,99%	13,14%	TAK	TAK
2029	2,28%	7,56%	8,91%	11,07%	TAK	TAK
2030	2,40%	8,86%	6,89%	9,04%	TAK	TAK
2031	1,93%	9,43%	5,33%	7,48%	TAK	TAK
2032	4,59%	10,01%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2033	4,34%	10,59%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2034	0,58%	11,18%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2035	0,31%	11,76%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2036	1,65%	12,36%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2037	0,25%	12,95%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2038	0,24%	13,56%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2039	0,24%	14,18%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2040	1,41%	14,32%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2041	1,34%	14,47%	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2042	1,23%	14,62%	13,37%	13,37%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	153 011,70	153 011,70	148 019,51	3 288 302,72	3 288 302,72	3 288 302,72	494 018,71	494 018,71	484 526,52
2026	149 156,03	149 156,03	149 156,03	7 644 485,59	7 644 485,59	7 644 485,59	48 972,72	0,00	0,00
2027	57 351,81	57 351,81	57 351,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2025	4 663 159,19	4 663 159,19	4 006 439,72	21 154 174,63	2 268 325,71	18 885 848,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 501 224,75	13 501 224,75	7 037 024,47	14 277 888,81	776 664,06	13 501 224,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 474 963,63	368 563,63	3 106 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	379 320,42	379 320,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	383 053,06	383 053,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	384 523,79	384 523,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	396 310,77	396 310,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	408 553,13	408 553,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	421 251,04	421 251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	432 512,78	432 512,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	442 904,80	442 904,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	30 324,00	30 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	30 324,00	30 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	30 324,00	30 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	30 324,00	30 324,00	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
2041	0,00	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты з tytuлу вимagalних поречень і гаранції ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	812 500,00	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	x	0,00	0,00
2027	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 770 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się 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 ... /2025 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia lipca 2025 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 559 665,80	21 154 174,63	14 277 888,81	3 474 963,63	379 320,42	383 053,06
1.a	- wydatki bieżące				8 214 639,09	2 268 325,71	776 664,06	368 563,63	379 320,42	383 053,06
1.b	- wydatki majątkowe				42 345 026,71	18 885 848,92	13 501 224,75	3 106 400,00	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:				13 787 948,88	3 692 098,53	10 095 850,35	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				421 302,06	372 329,34	48 972,72	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczne Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski	2024	2025	102 752,40	102 752,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ - Edukacja szkolna-Grupowa mobilnosc uczniów	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W PIWNICZNEJ-ZDROJU	2024	2025	239 576,94	239 576,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Piwnicznej-Zdroju - rozwijanie systemu gospodarki odpadami	Urząd Miejski	2025	2026	78 972,72	30 000,00	48 972,72	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 366 646,82	3 319 769,19	10 046 877,63	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczne Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski	2024	2025	572 845,53	572 845,53	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 w gminie	Urząd Miejski	2024	2026	186 506,56	175 274,88	11 231,68	0,00	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	2 256 663,09	2 256 663,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wsparcie osób niesamodzielnych na terenie Miasta i gminy Piwniczna-Zdrój 9 (Dzienny Dom Pomocy w Zubrzyku - wsparcie osób niesamodzielnych	Urząd Miejski	2025	2026	314 985,69	314 985,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Piwnicznej-Zdroju - rozwijanie systemu gospodarki odpadami	Urząd Miejski	2025	2026	2 012 737,95	0,00	2 012 737,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji klubu dziecięcego w Piwnicznej-Zdroju -Aktywny Maluch 2022 -2029 - rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Miejski	2025	2026	1 150 560,00	0,00	1 150 560,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa jakości wychowania przedszkolnego na terenie Miasta i gminy Piwniczna-Zdrój, FEM 2021-2027, działanie 5.5.ZIT - Wsparcie infrastruktury ośrodków wychowania przedszkolnego,	Urząd Miejski	2025	2026	6 872 348,00	0,00	6 872 348,00	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				36 771 716,92	17 462 076,10	4 182 038,46	3 474 963,63	379 320,42	383 053,06
1.3.1	- wydatki bieżące				7 793 337,03	1 895 996,37	727 691,34	368 563,63	379 320,42	383 053,06

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1	384 523,79	396 310,77	408 553,13	421 251,04	432 512,78	442 904,80	30 324,00	30 324,00	30 324,00	30 324,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00
1.a	384 523,79	396 310,77	408 553,13	421 251,04	432 512,78	442 904,80	30 324,00	30 324,00	30 324,00	30 324,00	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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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
1.2	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	384 523,79	396 310,77	408 553,13	421 251,04	432 512,78	442 904,80	30 324,00	30 324,00	30 324,00	30 324,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00
1.3.1	384 523,79	396 310,77	408 553,13	421 251,04	432 512,78	442 904,80	30 324,00	30 324,00	30 324,00	30 324,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	26 537 115,39
1.a	5 754 273,77
1.b	20 782 841,62
1.1	13 601 442,32
1.1.1	421 302,06
1.1.1.1	102 752,40
1.1.1.2	239 576,94
1.1.1.3	78 972,72
1.1.2	13 180 140,26
1.1.2.1	572 845,53
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	2 256 663,09
1.1.2.4	314 985,69
1.1.2.5	2 012 737,95
1.1.2.6	1 150 560,00
1.1.2.7	6 872 348,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	12 935 673,07
1.3.1	5 332 971,71

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	2024	2026	169 000,00	118 904,10	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup energii elektrycznej w ramach "Grupy Zakupowej energii elektrycznej NOWY SĄCZ 2023" - Uzyskanie korzystnej ceny zakupu energii elektrycznej	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2023	2025	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Fundusz Przewozów Autobusowych - zapewnienie transportu lokalnego - zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Miejski	2023	2026	958 500,00	319 500,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa użyczenia nieruchomości stanowiącej dz.ewid.nr 7 oraz dz. ewid. nr 276/10 w obrębie Młodów - dzierżawa nieruchomości	Urząd Miejski	2024	2029	21 900,00	4 700,00	4 000,00	4 200,00	4 400,00	4 600,00
1.3.1.5	Audyt dot. możliwości zwrotu podatku VAT - realizacja projektu modernizacji basenów na Radwanowie	Urząd Miejski	2023	2025	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dzierżawy gruntu na potrzeby realizacji inwestycji - realizacja inwestycji	Urząd Miejski	2016	2042	599 064,00	32 347,00	32 411,00	32 742,00	33 093,00	33 459,00
1.3.1.7	Cyberbezpieczne Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski	2024	2025	20 662,60	20 662,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont drogi gminnej 293584K (ul. Słoczna) na odcinku I- w km od 00+000,00 do km 00+028,00 w miejscowości Piwniczna-Zdrój - poprawa stanu bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2024	2025	71 694,67	71 694,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój - powierzenie i określenie zakresu prowadzenia przez MZGKiM - gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Miejski	2025	2035	3 880 435,76	299 568,00	309 060,34	318 901,63	329 107,42	339 694,06
1.3.1.10	Umowa na obsługę w ramach wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej - optymalizacja bądź obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej	Urząd Miejski	2025	2028	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zakup usług telekomunikacyjnych (umowa Orange) - świadczenie usług telekomunikacyjnych	Urząd Miejski	2025	2029	50 880,00	7 420,00	12 720,00	12 720,00	12 720,00	5 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 978 379,89	15 566 079,73	3 454 347,12	3 106 400,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja ulic: B. Chrobrego, Halna, Ogrodowa, Rzeszutka, Kolejowa, 3-go Maja, Źródlana, 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	2027	5 200 000,00	753 600,00	2 000 000,00	2 446 400,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	463 184,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Kapliczka pod lipami Wierchomla Wielka - etap II - ochrona zabytków	Urząd Miejski	2024	2025	83 013,00	41 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	7 817 751,18	7 817 751,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 293602 polegająca na budowie chodnika wraz z elementami odwodnienia w m. Zubrzyk - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2025	2027	1 660 000,00	500 000,00	500 000,00	660 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Cyfryzacja cmentarzy - poprawa dostępności	Urząd Miejski	2024	2025	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
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	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
1.3.1.3	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	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	33 845,00	34 231,00	34 637,00	35 043,00	33 536,00	30 660,00	30 324,00	30 324,00	30 324,00	30 324,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00
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	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
1.3.1.9	350 678,79	362 079,77	373 916,13	386 208,04	398 976,78	412 244,80	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	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	167 191,90
1.3.1.2	416 611,16
1.3.1.3	639 000,00
1.3.1.4	21 900,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	127 390,29
1.3.1.7	20 662,60
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	3 880 435,76
1.3.1.10	8 900,00
1.3.1.11	50 880,00
1.3.2	7 602 701,36
1.3.2.1	4 695 700,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	3 200,00
1.3.2.4	918,25
1.3.2.5	1 660 000,00
1.3.2.6	25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.7	Cyberbezpieczne Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski	2024	2025	131 754,47	131 754,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Plan ogólny Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój - wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie	Urząd Miejski	2024	2026	130 293,44	39 975,12	90 318,32	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury wodociągowej Miasta i gminy Piwniczna-Zdrój - Zwiększenie efektywności systemów zaopatrzenia w wodę i optymalizacja zużycia wody	Urząd Miejski	2024	2025	325 472,00	325 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa chodnika w ciągu drogi nr 293602K we wsi Zubrzyk - dokumentacja - prprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2024	2025	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja infrastruktury turystycznej, sportowej wraz z infrastrukturą drogową w gminie Piwniczna-Zdrój (II edycja Polski Ład) - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2022	2025	6 311 800,00	3 093 473,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą sportową i turystyczną w uzdrowisku Piwniczna-Zdrój (Posłki Ład) - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2022	2025	5 300 000,00	2 260 591,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój - zadania w zakresie gospodarki wodnościekowej	Urząd Miejski	2024	2025	15 867,00	15 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji klubu dziecięcego w Piwnicznej-Zdroju -Aktywny Maluch 2022 -2029 - rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski	2025	2026	764 028,80	0,00	764 028,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa mostu na osiedle Zamakowisko - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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 zobowiązań
1.3.2.7	131 754,47
1.3.2.8	9 300,00
1.3.2.9	999,84
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	211 800,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	764 028,80
1.3.2.15	100 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Uchwały Nr /2025 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia lipca 2025 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2025-2042

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień lipca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój:

1. Dochody ogółem zwiększono o 71 971,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 71 971,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 213 029,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 141 971,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 355 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 466 275,28 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	78 203 647,20	+71 971,00	78 275 618,20
Dochody bieżące	59 618 200,90	+71 971,00	59 690 171,90
Dotacje bieżące	6 689 594,81	+21 571,00	6 711 165,81
Pozostałe	11 453 464,10	+50 400,00	11 503 864,10
Wydatki ogółem	86 954 922,48	-213 029,00	86 741 893,48
Wydatki bieżące	59 322 080,78	+141 971,00	59 464 051,78
Wynagrodzenia i pochodne	27 324 126,53	+24 282,70	27 348 409,23
Pozostałe wydatki bieżące	30 702 954,25	+117 688,30	30 820 642,55
Wydatki majątkowe	27 632 841,70	-355 000,00	27 277 841,70
Wynik budżetu	-8 751 275,28	+285 000,00	-8 466 275,28

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 175 377,59	+5 910 736,80	10 086 114,39

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	61 304 803,00	+186 012,00	61 490 815,00
2028	62 646 981,00	+186 012,00	62 832 993,00
2029	63 660 662,00	+186 012,00	63 846 674,00
2030	64 740 732,00	+186 012,00	64 926 744,00
2031	65 885 264,00	+186 012,00	66 071 276,00
2032	67 066 786,00	+186 012,00	67 252 798,00
2033	68 254 710,00	+186 012,00	68 440 722,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2034	69 486 137,00	+186 012,00	69 672 149,00
2035	70 791 299,00	+186 012,00	70 977 311,00
2036	72 104 899,00	+186 012,00	72 290 911,00
2037	73 446 742,00	+186 012,00	73 632 754,00
2038	74 818 386,00	+186 012,00	75 004 398,00
2039	76 202 439,00	+186 012,00	76 388 451,00
2040	77 615 986,00	+154 949,00	77 770 935,00
2041	79 042 584,00	+93 750,00	79 136 334,00
2042	80 499 709,00	+31 250,00	80 530 959,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	6 520 978,40	+9 171 936,80	15 692 915,20
2027	3 113 068,65	-	3 113 068,65
2028	1 920 461,00	-186 012,00	1 734 449,00
2029	3 521 193,00	-186 012,00	3 335 181,00
2030	5 013 472,00	-186 012,00	4 827 460,00
2031	6 317 796,00	-186 012,00	6 131 784,00
2032	5 278 851,00	-186 012,00	5 092 839,00
2033	5 928 318,00	-186 012,00	5 742 306,00
2034	9 060 887,03	-186 012,00	8 874 875,03
2035	9 855 462,00	-186 012,00	9 669 450,00
2036	9 520 530,00	-186 012,00	9 334 518,00
2037	11 206 823,00	-186 012,00	11 020 811,00
2038	11 914 018,00	-186 012,00	11 728 006,00
2039	12 660 775,00	-186 012,00	12 474 763,00
2040	12 994 491,00	-1 131 149,00	11 863 342,00
2041	13 350 101,00	-1 093 750,00	12 256 351,00
2042	12 210 829,00	-1 031 250,00	11 179 579,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	929 836,00	+186 012,00	1 115 848,00
2028	719 261,00	+186 012,00	905 273,00
2029	526 129,00	+186 012,00	712 141,00
2030	373 825,00	+186 012,00	559 837,00
2031	275 090,00	+186 012,00	461 102,00
2032	202 465,00	+186 012,00	388 477,00
2033	109 715,00	+186 012,00	295 727,00
2034	49 170,00	+186 012,00	235 182,00
2035	35 000,00	+186 012,00	221 012,00
2036	17 500,00	+186 012,00	203 512,00
2037	0,00	+186 012,00	186 012,00
2038	0,00	+186 012,00	186 012,00
2039	0,00	+186 012,00	186 012,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2040	0,00	+154 949,00	154 949,00
2041	0,00	+93 750,00	93 750,00
2042	0,00	+31 250,00	31 250,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 285 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 285 000,00 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 563 775,28	-285 000,00	9 278 775,28
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 069 327,97	-285 000,00	4 784 327,97

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+2 976 200,00	2 976 200,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	800 000,00	-285 000,00	515 000,00
2027	2 200 000,00	-	2 200 000,00
2028	2 900 000,00	-	2 900 000,00
2029	2 570 400,00	-	2 570 400,00
2030	2 200 000,00	-	2 200 000,00
2031	1 500 000,00	-	1 500 000,00
2032	2 650 000,00	-	2 650 000,00
2033	2 650 000,00	-	2 650 000,00
2034	169 327,97	-	169 327,97
2035	0,00	-	0,00
2036	1 000 000,00	-	1 000 000,00
2037	0,00	-	0,00
2038	0,00	-	0,00
2039	0,00	-	0,00
2040	0,00	+976 200,00	976 200,00
2041	0,00	+1 000 000,00	1 000 000,00
2042	0,00	+1 000 000,00	1 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 7 760 527,97 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2026-2042. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2025	0,00	4 784 327,97	0,00	4 784 327,97
2026	4 784 327,97	2 976 200,00	215 000,00	7 545 527,97
2027	7 545 527,97	0,00	0,00	7 545 527,97
2028	7 545 527,97	0,00	500 000,00	7 045 527,97
2029	7 045 527,97	0,00	800 000,00	6 245 527,97
2030	6 245 527,97	0,00	1 000 000,00	5 245 527,97
2031	5 245 527,97	0,00	800 000,00	4 445 527,97
2032	4 445 527,97	0,00	650 000,00	3 795 527,97
2033	3 795 527,97	0,00	650 000,00	3 145 527,97
2034	3 145 527,97	0,00	169 327,97	2 976 200,00
2035	2 976 200,00	0,00	0,00	2 976 200,00
2036	2 976 200,00	0,00	0,00	2 976 200,00
2037	2 976 200,00	0,00	0,00	2 976 200,00
2038	2 976 200,00	0,00	0,00	2 976 200,00
2039	2 976 200,00	0,00	0,00	2 976 200,00
2040	2 976 200,00	0,00	976 200,00	2 000 000,00
2041	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2042	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2042. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	812 500,00	0,00	812 500,00
2026	300 000,00	215 000,00	515 000,00
2027	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2028	2 400 000,00	500 000,00	2 900 000,00
2029	1 770 400,00	800 000,00	2 570 400,00
2030	1 200 000,00	1 000 000,00	2 200 000,00
2031	700 000,00	800 000,00	1 500 000,00
2032	2 000 000,00	650 000,00	2 650 000,00
2033	2 000 000,00	650 000,00	2 650 000,00
2034	0,00	169 327,97	169 327,97
2035	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2037	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	976 200,00	976 200,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2041	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2042	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2025-2042 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2025	3,63%	17,37%	TAK	19,53%	TAK
2026	2,24%	14,79%	TAK	16,95%	TAK
2027	5,30%	12,69%	TAK	14,85%	TAK
2028	5,63%	11,00%	TAK	13,15%	TAK
2029	2,28%	8,92%	TAK	11,08%	TAK
2030	2,40%	6,90%	TAK	9,05%	TAK
2031	1,93%	5,34%	TAK	7,49%	TAK
2032	4,59%	6,47%	TAK	6,47%	TAK
2033	4,34%	7,40%	TAK	7,40%	TAK
2034	0,58%	8,35%	TAK	8,35%	TAK
2035	0,31%	9,09%	TAK	9,09%	TAK
2036	1,65%	9,91%	TAK	9,91%	TAK
2037	0,25%	10,60%	TAK	10,60%	TAK
2038	0,24%	11,18%	TAK	11,18%	TAK
2039	0,24%	11,77%	TAK	11,77%	TAK
2040	1,41%	12,37%	TAK	12,37%	TAK
2041	1,34%	12,90%	TAK	12,90%	TAK
2042	1,23%	13,37%	TAK	13,37%	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 30.09.2024 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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji klubu dziecięcego w Piwnicznej-Zdroju -Aktywny Maluch 2022-2029 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 150 560,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 150 560,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.
2. Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji klubu dziecięcego w Piwnicznej-Zdroju -Aktywny Maluch 2022-2029 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 764 028,80 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 764 028,80 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.

w ramach budowy Klubu malucha w Piwnicznej - Zdroju, zostaną utworzone 20 miejsc opieki,

utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji klubu dziecięcego w Piwnicznej – Zdroju, utworzony w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029, planowany termin realizacji do 30.06.2026r., planowany termin wpisania nowych miejsc opieki do rejestru 30.09.2026 r. Instytucja w strukturze Urzędu Miejskiego Piwnicznej – Zdroju, zachowanie trwałości zadania przez okres co najmniej 5 lat od daty zakończenia zadania, tj. 3 lata minimalnego funkcjonowania z dofinansowaniem ze środków FERS, pozostałe środki na zapewnienie trwałości zadania będą pochodziły z budżetu Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój oraz wpłat od rodziców. Finansowanie inwestycji : środki z KPO w roku 2026 kwota 1 150 560,00 zł, środki z BP na opłacenie podatku VAT w roku 2026 kwota 264 628,80 zł, środki własne w kwocie 499 400,00 zł zostaną pokryte z zaciągniętego kredytu długoterminowego.

3. Poprawa jakości wychowania przedszkolnego na terenie Miasta i gminy Piwniczna-Zdrój, FEM 2021-2027, działanie 5.5.ZIT – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 872 348,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 872 348,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.

„Poprawa jakości wychowania przedszkolnego na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój”

Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027

Priorytet 5. Fundusze europejskie wspierające infrastrukturę społeczną, Działanie 05.05 Infrastruktura edukacji – ZIT. Zadanie wprowadzone do obowiązującej strategii SOF ZIT.

W ramach wybudowanego obiektu zostaną stworzone 75 miejsca przedszkolne (w tym dostosowanych do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi), w nowopowstałym ośrodku wychowania przedszkolnego na obszarze, gdzie występują rzeczywiste deficyty i potrzeby.

Środki w ramach działania dla Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój (dotacja 1 020 000 euro), zostały uruchomione dodatkowo w 2025 roku – przesunięcie z niewykorzystanych środków w ramach działania kanalizacyjnego (ze względu na stopień skanalizowania gminy, nie było możliwości realizacji zadania, środki byłyby niewykorzystane przez naszą gminę).

Planowane łączne nakłady kwota 6 872 348,00 zł, planowana dotacja w roku 2026 kwota 4 495 548,00 zł.

Planowany wkład własny kwota 2 376 800,00 zł. Na pokrycie wkładu własnego planowany jest kredyt długoterminowy.

4. Budowa mostu na osiedle Zamakowisko – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 614 287,95	+8 886 936,80	13 501 224,75

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.

Sporządziła:

Zofia Kulig

Pieczęć i podpis wnioskodawcy:

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju
Tomasz Michałowski

