

Projekt

**Uchwała Nr XII/ //2019
Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju
z dnia 19 lipca 2019 r.**

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 2019 r. poz.506 ze zm) oraz art. 226, 227, 229, 230 i 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869, 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 V/33/2019 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 21 stycznia 2019 r., Uchwale Nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 29 stycznia 2019 r., Uchwale Nr VIII/51/2019 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 4 kwietnia 2019 r., Uchwale Nr IX/59/2019 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2019 r., Uchwale Nr X/62/2019 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 30 maja 2019 r., Uchwale Nr XI/77/2019 Rady Miejskiej w Piwnicznej-zdroju z dnia 27 czerwca 2019 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.

RADCA PRAWNY

Miroslaw Florczyk
KP-1483

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XII/ /2019
RADY MIEJSKIEJ W PIWNICZNEJ-ZDRÓJU
z dnia 19 lipca 2019 r.
MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ NA LATA 2019 - 2039

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochoy ogółem x	Dochoy biezące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące	Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp												
2019	50 570 895,91	42 278 625,07	5 460 543,00	130 000,00	6 020 045,00	3 324 138,00	16 444 540,00	13 545 169,32	8 292 270,84	3 088 278,83	5 203 992,01	
2020	47 918 961,11	42 431 624,69	4 761 003,00	134 810,00	6 242 677,78	3 447 130,00	16 993 965,00	12 799 961,00	5 487 336,42	1 700 000,00	3 787 336,42	
2021	46 665 213,69	44 001 594,80	4 937 160,00	139 798,00	6 473 656,00	3 574 674,00	17 622 741,70	13 273 559,55	2 663 618,89	1 700 000,00	1 582 224,63	
2022	47 541 650,00	45 541 650,00	5 109 961,00	144 690,00	6 700 233,00	3 699 780,00	18 239 537,00	13 738 134,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 716 484,06	
2023	48 953 441,00	46 953 441,00	5 268 370,00	149 175,00	6 907 940,00	3 814 473,00	18 804 962,64	14 164 016,15	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	
2024	50 362 045,00	48 362 045,00	5 426 421,00	153 650,00	7 115 178,00	3 928 907,00	19 369 111,00	14 588 936,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	
2025	51 812 906,00	49 812 906,00	5 589 213,63	158 259,00	7 328 633,00	4 046 774,00	19 950 184,00	15 026 604,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	
2026	53 257 480,00	51 257 480,00	5 751 300,00	162 848,00	7 541 163,00	4 164 130,00	20 528 739,00	15 462 375,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	
2027	54 692 600,00	52 692 600,00	5 912 336,00	167 407,00	7 752 315,00	4 280 725,00	21 103 543,00	15 895 321,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	
2028	56 160 000,00	54 160 000,00	6 077 881,00	172 094,00	7 969 379,00	4 400 585,00	21 694 442,00	16 340 389,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	
2029	57 676 480,00	55 676 480,00	6 248 061,00	176 912,00	8 192 521,00	4 523 801,00	22 301 886,00	16 797 919,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	
2030	58 790 009,00	56 790 009,00	6 373 022,00	180 450,00	8 356 371,00	4 614 277,00	22 747 923,00	17 133 877,38	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	
2031	59 925 809,00	57 925 809,00	6 500 482,00	184 059,00	8 523 498,00	4 706 562,00	23 202 882,00	17 476 554,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	
2032	61 084 320,00	59 084 320,00	6 630 492,00	187 740,00	8 693 968,00	4 800 693,00	23 666 939,00	17 826 086,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	

2033	62 266 000,00	60 266 000,00	6 763 102,00	191 495,00	8 867 848,00	4 896 707,00	24 140 278,00	18 182 607,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
2034	63 147 100,00	61 147 100,00	6 898 364,00	195 325,00	9 045 205,00	4 994 641,00	24 623 084,00	18 546 259,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
2035	64 369 900,00	62 369 900,00	7 036 331,00	199 231,00	9 226 109,00	5 094 534,00	25 115 545,00	18 917 185,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
2036	65 617 000,00	63 617 000,00	7 177 058,00	203 216,00	9 410 631,00	5 196 425,00	25 617 856,00	19 295 528,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
2037	66 889 300,00	64 889 300,00	7 320 599,00	207 280,00	9 598 844,00	5 300 353,00	26 130 213,00	19 681 439,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
2038	68 187 000,00	66 187 000,00	7 467 011,00	211 426,00	9 790 820,00	5 406 360,00	26 652 818,00	20 075 068,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
2039	69 510 740,00	67 510 740,00	7 616 351,00	215 654,00	9 986 637,00	5 514 488,00	27 185 874,00	20 476 569,00	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 2013 r., poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										Wydanki ogółem x majątkowe x
		w tym:										
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
		Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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, w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydanki majątkowe x	
2019	48 730 483,81	40 845 461,03	0,00	0,00	x	770 000,00	770 000,00	277 020,00	0,00	2 131 12	7 885 022,78	
2020	47 918 961,11	39 565 523,29	0,00	0,00	x	760 000,00	760 000,00	277 020,00	0,00	0,00	8 353 437,82	
2021	43 775 580,69	40 554 661,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	277 020,00	0,00	0,00	3 220 919,69	
2022	44 660 246,00	41 568 527,52	0,00	0,00	x	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	3 091 718,48	
2023	46 140 604,00	42 607 740,00	0,00	0,00	x	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	3 532 864,00	
2024	47 464 546,00	43 672 933,00	0,00	0,00	x	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	3 791 613,00	
2025	49 000 406,00	44 764 756,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	4 235 650,00	
2026	50 457 480,00	45 883 874,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	4 573 606,00	
2027	51 892 600,00	47 030 970,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	4 861 630,00	
2028	53 360 000,00	48 206 900,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	5 153 100,00	
2029	57 560 238,00	49 412 100,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 148 138,00	
2030	58 790 009,00	50 647 402,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 142 607,00	
2031	59 925 809,00	51 913 587,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 012 222,00	
2032	61 084 320,00	53 211 427,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 872 893,00	
2033	62 266 000,00	54 541 700,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 724 300,00	
2034	63 147 100,00	55 905 300,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 241 800,00	
2035	64 369 900,00	57 302 900,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 067 000,00	
2036	65 617 000,00	58 735 500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 881 500,00	
2037	66 889 300,00	60 203 900,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 685 400,00	
2038	68 187 000,00	61 708 950,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 478 050,00	

2039	69 510 740,00	63 251 700,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 259 040,00
------	---------------	---------------	------	------	---	------	------	------	------	--------------

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	4.1.1	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	
																								4.1.1
2019		1 840 412,10	175 829,90	0,00	0,00	175 829,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	2 516 242,00	0,00	0,00	2 516 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		2 889 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		2 881 404,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 812 837,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 897 499,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		116 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
			w tym:									
			5.1	z tego:			5.2					
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		5.1.1.3				
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
	Rozchody budżetu x										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259 040,00	4 259 040,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skonopowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 wykonanie 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	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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie										
2019	5,51%	4,96%	0,00	4,96%	8,94%	9,66%	8,93%	TAK	TAK	
2020	6,84%	6,26%	0,00	6,26%	9,53%	9,88%	9,14%	TAK	TAK	
2021	7,91%	7,31%	0,00	7,31%	11,03%	10,31%	9,57%	TAK	TAK	
2022	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	11,51%	9,83%	9,83%	TAK	TAK	
2023	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	11,94%	10,69%	10,69%	TAK	TAK	
2024	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	12,29%	11,49%	11,49%	TAK	TAK	
2025	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	12,64%	11,91%	11,91%	TAK	TAK	
2026	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	12,91%	12,29%	12,29%	TAK	TAK	
2027	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	13,09%	12,61%	12,61%	TAK	TAK	
2028	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	13,27%	12,88%	12,88%	TAK	TAK	
2029	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	13,46%	13,09%	13,09%	TAK	TAK	
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,00%	13,27%	13,27%	TAK	TAK	
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,54%	13,24%	13,24%	TAK	TAK	
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,07%	13,00%	13,00%	TAK	TAK	
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,60%	12,54%	12,54%	TAK	TAK	
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,68%	12,07%	12,07%	TAK	TAK	
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,20%	11,45%	11,45%	TAK	TAK	
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,73%	10,83%	10,83%	TAK	TAK	
2037	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,25%	10,20%	10,20%	TAK	TAK	
2038	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,77%	9,73%	9,73%	TAK	TAK	

2039	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,29%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								11.3.1	11.3.2			
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp												
2019	1 840 412,10	1 840 412,10	15 494 223,08	3 283 455,15	7 494 435,19	351 108,41	7 143 326,78	6 141 326,78	701 696,00	1 042 000,00		
2020	0,00	0,00	15 991 471,00	3 386 485,20	8 343 634,15	705 658,05	7 637 976,10	7 287 976,61	1 065 461,21	0,00		
2021	2 889 633,00	2 889 633,00	16 391 257,00	3 471 147,00	3 015 750,66	483 876,05	2 531 874,61	2 531 874,61	689 045,08	0,00		
2022	2 881 404,00	2 881 404,00	16 801 039,23	3 557 926,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 091 718,48	0,00		
2023	2 812 837,00	2 812 837,00	17 221 065,00	3 646 874,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 532 864,00	0,00		
2024	2 897 499,00	2 897 499,00	17 651 591,00	3 738 046,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 791 613,00	0,00		
2025	2 812 500,00	2 812 500,00	18 092 881,00	3 831 497,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 235 650,00	0,00		
2026	2 800 000,00	2 800 000,00	18 545 203,00	3 927 284,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 573 606,00	0,00		
2027	2 800 000,00	2 800 000,00	19 008 834,00	4 025 466,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 861 630,00	0,00		
2028	2 800 000,00	2 800 000,00	19 484 054,00	4 126 103,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 153 100,00	0,00		
2029	116 242,00	116 242,00	19 971 155,00	4 229 255,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	8 148 138,00	0,00		
2030	0,00	0,00	20 470 433,00	4 334 985,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	20 982 194,00	4 443 361,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	21 506 749,00	4 554 445,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	22 044 418,00	4 668 306,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	22 595 528,00	4 785 013,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	23 160 416,00	4 904 639,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	23 739 427,00	5 027 255,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	24 332 912,00	5 152 936,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	24 941 235,00	5 281 759,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2039	0,00	0,00	25 564 766,00	5 413 804,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	---------------	--------------	----------	----------	------	------	------

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji 4 750 7 5000 - w ramach zadań własnych Klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 4 750 7 5000).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	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		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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
2019	7 816,31	7 816,31	0,00	0,00	4 740 696,01	4 490 633,06	4 070 633,06	142 408,41	59 737,63	50 310,79
2020	44 002,00	44 002,00	0,00	0,00	3 787 336,42	2 893 857,61	2 893 857,61	109 684,00	66 600,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 224,63	872 253,46	872 253,46	91 602,00	66 602,00	0,00
2022	44 002,00	44 002,00	0,00	0,00	1 216 484,06	1 216 484,06	1 216 484,06	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	44 002,00	44 002,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	7 053 326,78	4 189 408,67	3 769 408,67	2 946 588,89	2 937 531,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 776 707,25	3 502 099,64	3 762 241,08	3 317 691,61	2 885 813,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 020 605,76	1 480 495,49	1 223 093,46	565 110,27	565 110,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 016 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 516 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 889 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 881 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 812 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 897 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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
2038	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
------	------	------	------	------	------	------	------

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. Kolejnej mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywać się będą w szczególności także pozycji 16-3 i 6. 11 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać je w pozycji 16-3 i 6. 11 pozycji z sekcji 16.
 x - pozycje oznaczone symbolem "x" - planowane wydatki, które nie podlegają wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
 y - pozycje oznaczone symbolem "y" - planowane wydatki, które nie podlegają wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
 z - pozycje oznaczone symbolem "z" - planowane wydatki, które nie podlegają wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XIII /2019
Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju
z dnia 19 lipca 2019 r.
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2019-2039

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 472 211,96	7 494 435,19	8 343 634,15	3 015 750,66	5 000,00	5 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 319 296,88	351 108,41	705 658,05	483 876,05	5 000,00	5 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 152 915,08	7 143 326,78	7 637 976,10	2 531 874,61	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				22 239 579,16	7 195 735,19	6 886 391,25	2 112 207,76	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				549 201,78	142 408,41	109 684,00	91 602,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - ochrona powietrza	Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój	2016	2021	371 767,00	75 397,00	66 600,00	66 602,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Sposoby poszukiwania synergii pomiędzy dziedzictwem przyrodniczym Popradzkiego Parku Krajobrazowego, a rozwojem społeczno-gospodarczym obszaru oraz edukacja ekologiczna i inwentaryzacja	Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój	2016	2019	43 666,78	6 527,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój celem obniżenia niskiej emisji II etap - obniżenie poziomu niskiej emisji	Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój	2018	2020	41 768,00	18 484,00	18 084,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój celem obniżenia poziomu niskiej emisji RPO WM 2014-2020 - obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa czystości powietrza	Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój	2017	2019	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wsparcie działalności MSP z branży turystyki oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako turystycznej marki gospodarczej - Umiejętności Małopolski jako turystycznej marki gospodarczej - Umiejętności Małopolski	Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój	2019	2021	75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 690 377,38	7 053 326,78	6 776 707,25	2 020 605,76	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w Piwnicznej-Zdroju (Borownice 1 i 2, Międzybrodzie) - rozbudowa oczyszczalni	Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój	2016	2019	7 743 694,38	2 966 264,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Uzdrowiska Pogranicza Polsko-Słowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy obszar realizacji turystyki zdrowotnej - Etap I - Budowa Pętli Rowerowej łączącej Miejscowości Uzdrowiskowe Doliny Popradu - Program INTERREG Polska -Słowacja 2014-2020 - trasy rowerowe	Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój	2016	2019	900 575,16	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój celem obniżenia poziomu niskiej emisji RPO WM 2014-2020 - obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa czystości powietrza	Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój	2017	2019	774 950,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu Nakła wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Poprad w uzdrowisku Piwniczna-Zdrój - zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój	2017	2021	10 000 000,00	3 045 062,63	5 641 128,33	1 305 026,84	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.a	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.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
1.1.1.4	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
1.1.1.5	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
1.1.2	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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 137 214,64
1.a	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 403 716,10
1.b	0,00	0,00	0,00	3 733 498,54
1.1	0,00	0,00	0,00	2 567 728,84
1.1.1	0,00	0,00	0,00	116 768,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	41 768,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 450 960,84
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	179 803,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.5	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektów zlokalizowanych w Piwnicznej-Zdroju na działce nr 2331/20, na potrzeby przedszkola oraz żłobka - Poprawa jakości i dostępności infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym w obszarze rewitalizacji oraz na terenie miasta i gminy Piwniczna-Zdrój.	Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój celem obniżenia niskiej emisji II etap - obniżenie poziomu niskiej emisji	Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój	2018	2020	840 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Nowy produkt turystyczny - odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej Euro Velo 11 - kontynuacja budowy trasy rowerowej w miejscowościach Stara Lubowna, Chmielnica, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Ryto - Budowa tras rowerowych	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2019	2021	1 431 157,84	0,00	715 578,92	715 578,92	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				3 232 632,80	298 700,00	1 457 242,90	903 542,90	5 000,00	5 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 770 095,10	208 700,00	595 974,05	392 274,05	5 000,00	5 000,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój i studium uwarunkowań i kierunków rozwoju - planowanie przestrzenne	Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój	2013	2020	873 847,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup licencji na korzystanie z oprogramowania komputernego pod nazwą WAPRO Fakir BUDZET - Udzielenie licencji	Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój	2018	2020	16 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup energii elektrycznej w ramach "Grupy Zakupowej energii elektrycznej NOWY SACZ 2019" - Uzyskanie korzystnej ceny zakupu energii elektrycznej	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2019	2021	774 548,10	0,00	387 274,05	387 274,05	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa gruntów - opłaty związane z użytkowaniem gruntu - użytkowanie gruntu	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2019	2039	105 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 462 537,70	90 000,00	861 268,85	511 268,85	0,00	0,00
1.3.2.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój i studium uwarunkowań i kierunków rozwoju - planowanie przestrzenne	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2013	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Głęboke - zapewnienie gotowości bojowej	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2019	2020	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Nowy produkt turystyczny - odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej Euro Velo 11 - kontynuacja budowy trasy rowerowej w miejscowościach Stara Lubowna, Chmielnica, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Ryto - Budowa tras rowerowych	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2019	2021	1 032 537,70	10 000,00	511 268,85	511 268,85	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg gminnych, budowa kanalizacji sanitarnej i burzowej na osiedlu Łomnickie w Piwnicznej-Zdroju - poprawa dróg	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2017	2019	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przedszkola oraz żłobka -	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2019	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.1	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.2	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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	1 431 157,84
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 569 485,80
1.3.1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 286 948,10
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	7 400,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	774 548,10
1.3.1.4	5 000,00	5 000,00	5 000,00	105 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	1 282 537,70
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 032 537,70
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych do
Uchwały Nr XII/ /2019 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju
z dnia 19 lipca 2019 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2019-2029

Dochody:

W związku ze zmianami w budżecie miasta i gminy dochody ogółem na rok 2019 uległy zwiększeniu i na dzień podjęcia Uchwały wynoszą 50 570 895,91 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 42 278 625,07 zł natomiast dochody majątkowe wynoszą 8 292 270,84 zł.

Zmiany w planie dochodów nastąpiły na podstawie zmiany dokonywanej przez Radę Miejską w Piwnicznej-Zdroju.

Wydatki:

W związku ze zmianami w budżecie miasta i gminy wydatki ogółem na rok 2019 uległy zwiększeniu i na dzień podjęcia Uchwały wynoszą 48 730 483,81 zł, z tego: wydatki bieżące wynoszą 40 845 461,03 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 142 408,41zł, natomiast wydatki majątkowe wynoszą

7 885 022,78 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 7 053 326,78 zł.

Zmiany w załączniku WPF oraz Przedsięwzięć do WPF to przede wszystkim:

- wprowadzenie przedsięwzięcia związanego z opłatą za dzierżawę gruntów. Nakłady łączne 105.000,00zł, limity roczne 5 000,00 zł.Okres realizacji do roku 2039.

Dokonano uaktualnienia WPF do roku 2039 - zgodnie z objaśnieniami wartości przyjętych w uchwale WPF na rok 2019.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami (1) "Dochody ogółem" a pozycją (2) "Wydatki ogółem" w tabeli tego załącznika. Planowana nadwyżka budżetu za rok 2019 wynosi 1 840 412,10 zł.

Wskaźnik spłaty zobowiązań- (9.1) - wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok - dla roku 2019 wynosi 5,56% po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 5,01% (9.2)

-(9.6.1) - dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy - dla roku 2019 wynosi 8,93%

-(9.7.1) -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 (9.7.1) - dla roku 2019 jest "TAK" i dla pozostałych lat "TAK"

BIURNIESTRZ

Dariusz Chorużyk

