

Projekt

**Uchwała Nr XIV/ /2019
Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju
z dnia 30 września 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 uchwała 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., Uchwale Nr XII/89/2019 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 25 lipca 2019 r., Uchwałą Nr XIII/99/2019 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 11 września 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
KR-1483

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 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 także dla lat wykraczających poza minimum (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	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłatę przyjętych 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	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x	
			2.1	2.1.1				2.1.2	2.1.3			
	2											2.2
2019	50 936 034,10	42 528 963,42	0,00	x	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	277 020,00	0,00	8 407 070,68
2020	48 516 661,97	39 565 523,29	0,00	x	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	277 020,00	0,00	8 951 138,68
2021	45 959 088,68	40 554 661,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	277 020,00	0,00	5 404 427,68
2022	52 203 753,06	41 568 527,52	0,00	x	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	10 635 225,54
2023	46 140 604,00	42 607 740,00	0,00	x	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	3 532 864,00
2024	47 464 546,00	43 672 933,00	0,00	x	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	3 791 613,00
2025	49 000 406,00	44 764 756,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	4 235 650,00
2026	50 457 480,00	45 883 874,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	4 573 606,00
2027	51 892 600,00	47 030 970,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	4 861 630,00
2028	53 360 000,00	48 206 900,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	5 153 100,00
2029	56 618 858,64	49 412 100,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 206 758,64
2030	58 790 009,00	50 647 402,00	0,00	x	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	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 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	1 767 912,10	248 329,90	0,00	0,00	248 329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-941 379,36	3 457 621,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 621,36	941 379,36	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
2022	2 881 404,00	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
2024	2 897 499,00	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
2026	2 800 000,00	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
2028	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 057 621,36	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	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		5.1	w tym:			5.2					
			5.1.1	z tego:							
				5.1.1.1	5.1.1.2		5.1.1.3				
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącna 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 innych niż określone w art. 243 ustawy 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, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	
2019	2 016 242,00	2 016 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 810 115,00	0,00	1 383 636,21	1 631 966,11	
2020	2 516 242,00	2 516 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 751 494,36	0,00	2 866 101,40	2 866 101,40	
2021	2 889 633,00	2 889 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 861 861,36	0,00	3 446 933,80	3 446 933,80	
2022	2 881 404,00	2 881 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 980 457,36	0,00	3 973 122,48	3 973 122,48	
2023	2 812 837,00	2 812 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 167 620,36	0,00	4 345 701,00	4 345 701,00	
2024	2 897 499,00	2 897 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 270 121,36	0,00	4 689 112,00	4 689 112,00	
2025	2 812 500,00	2 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 457 621,36	0,00	5 048 150,00	5 048 150,00	
2026	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 657 621,36	0,00	5 373 606,00	5 373 606,00	
2027	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 857 621,36	0,00	5 661 630,00	5 661 630,00	
2028	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 621,36	0,00	5 953 100,00	5 953 100,00	
2029	1 057 621,36	1 057 621,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 264 380,00	6 264 380,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 142 607,00	6 142 607,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 012 222,00	6 012 222,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 872 893,00	5 872 893,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 724 300,00	5 724 300,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 241 800,00	5 241 800,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 067 000,00	5 067 000,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881 500,00	4 881 500,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 400,00	4 685 400,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 478 050,00	4 478 050,00	

2039	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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie 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

Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnieniu	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz 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 związków samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnieniu	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnieniu	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz 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 związków samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnieniu	5,29%	4,76%	0,00	4,76%	8,48%	9,66%	8,93%	9,71	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnieniu	6,91%	6,33%	0,00	6,33%	9,60%	9,72%	8,99%	TAK	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnieniu	7,55%	6,99%	0,00	6,99%	10,54%	10,18%	9,44%	TAK	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnieniu	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	9,94%	9,54%	9,54%	TAK	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnieniu	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	11,94%	10,03%	10,03%	TAK	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnieniu	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	12,29%	10,81%	10,81%	TAK	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnieniu	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	12,64%	11,39%	11,39%	TAK	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnieniu	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	12,91%	12,29%	12,29%	TAK	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnieniu	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	13,09%	12,61%	12,61%	TAK	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnieniu	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	13,27%	12,88%	12,88%	TAK	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnieniu	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	13,46%	13,09%	13,09%	TAK	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnieniu	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,00%	13,27%	13,27%	TAK	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnieniu	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,54%	13,24%	13,24%	TAK	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnieniu	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,07%	13,00%	13,00%	TAK	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnieniu	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,60%	12,54%	12,54%	TAK	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnieniu	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,68%	12,07%	12,07%	TAK	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnieniu	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,20%	11,45%	11,45%	TAK	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnieniu	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,73%	10,83%	10,83%	TAK	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnieniu	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,25%	10,20%	10,20%	TAK	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnieniu	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,77%	9,73%	9,73%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
							10.1		11.1					11.2		11.3	
							10	10.1	11.1	11.1				11.2	11.3	11.3.1	11.3.2
Lp																	
2019	1 767 912,10	1 767 912,10	0,00	15 861 164,79	3 270 180,15	7 973 820,19	332 624,41	7 641 195,78	6 061 326,78	1 718 743,90	627 000,00						
2020	0,00	0,00	0,00	15 991 471,00	3 386 485,20	8 936 719,51	687 574,05	8 249 145,46	8 229 355,97	721 782,71	0,00						
2021	2 889 633,00	2 889 633,00	0,00	16 391 257,00	3 471 147,00	4 893 712,20	483 876,05	4 409 836,15	4 409 836,15	994 591,53	0,00						
2022	2 881 404,00	2 881 404,00	0,00	16 801 039,23	3 557 926,00	8 036 791,76	5 000,00	8 031 791,76	8 031 791,76	2 603 433,78	0,00						
2023	2 812 837,00	2 812 837,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1 057 621,36	1 057 621,36	116 242,00	19 971 155,00	4 229 255,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	7 206 758,64	0,00						
2030	0,00	0,00	0,00	20 470 433,00	4 334 985,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	8 142 607,00	0,00						
2031	0,00	0,00	0,00	20 982 194,00	4 443 361,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	8 012 222,00	0,00						
2032	0,00	0,00	0,00	21 506 749,00	4 554 445,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	7 872 893,00	0,00						
2033	0,00	0,00	0,00	22 044 418,00	4 668 306,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	7 724 300,00	0,00						
2034	0,00	0,00	0,00	22 595 528,00	4 785 013,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	7 241 800,00	0,00						
2035	0,00	0,00	0,00	23 160 416,00	4 904 639,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	7 067 000,00	0,00						
2036	0,00	0,00	0,00	23 739 427,00	5 027 255,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	6 881 500,00	0,00						
2037	0,00	0,00	0,00	24 332 912,00	5 152 936,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	6 685 400,00	0,00						
2038	0,00	0,00	0,00	24 941 235,00	5 281 759,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	6 478 050,00	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	6 259 040,00	0,00
------	------	------	---------------	--------------	----------	----------	------	------	--------------	------

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2019	7 816,31	7 816,31	0,00	4 320 696,01	4 070 633,06	4 070 633,06	123 924,41	50 310,79	50 310,79		
2020	44 002,00	44 002,00	0,00	3 443 657,92	2 550 179,11	2 473 857,61	91 600,00	39 960,00	39 960,00		
2021	0,00	0,00	0,00	3 147 126,88	2 437 155,71	872 253,46	91 602,00	39 961,20	3 961,20		
2022	44 002,00	44 002,00	0,00	8 043 507,06	8 043 507,06	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		
2024	44 002,00	44 002,00	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	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.

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2019	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2024	0,00	0,00	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	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XVI /2019
Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju
z dnia 30 września 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)									
1.a	- wydatki bieżące				36 449 235,62	7 973 820,19	8 936 719,51	4 893 712,20	8 036 791,76	5 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 277 528,88	332 624,41	687 574,05	483 876,05	5 000,00	5 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				34 171 706,74	7 641 195,78	8 249 145,46	4 409 836,15	8 031 791,76	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				507 433,78	123 924,41	91 600,00	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 synergi, pomiędzy dziedzictwem przyrodniczym Popradzkiego Parku Krajobrazowego, a rozwojem społeczno-gospodarczym obszaru oraz edukacja ekologiczna - inwentaryzacja	Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój	2016	2019	43 666,78	6 527,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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 - Umiejętnarodowienie małopolskiej gospodarki - promocja gospodarstwa 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				30 649 920,68	6 633 326,78	6 446 497,25	3 898 567,30	8 031 791,76	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w Piwnicznej-Zdroju (Borowitce 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 Rowowej łączącej Miejscowości Uzdrowskie 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
1.1.1.4	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	15 872 640,28
1.a	5 000,00	5 000,00	5 000,00	987 600,06
1.b	0,00	0,00	0,00	14 885 040,20
1.1	0,00	0,00	0,00	11 643 254,14
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	11 643 254,14
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	32 750,00
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						
1.1.2.7	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
1.1.2.8	Budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą w gminie Piwniczna-Zdrój celem wprowadzenia zmian w mobilności miejskiej prowadzących do zmniejszenia emisji CO2 - wprowadzenie zmian w mobilności miejskiej prowadzących do zmniejszenia emisji CO2	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2020	2022	9 999 543,30	0,00	89 790,00	1 877 961,54	8 031 791,76	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:				5 091 881,16	1 216 569,00	2 398 622,26	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 komputerowego 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 SĄCZ 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				3 321 786,06	1 007 869,00	1 802 648,21	511 268,85	0,00	0,00
1.3.2.2	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Głębokie - 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 Łornickie 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 złobka -	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2019	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 293597K w km 0+350,00 do km 0+710,45 w miejscowości Młodów - Poprawa komunikacyjności	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2019	2020	1 256 956,45	620 414,00	636 542,45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi wewnętrznej od km 0+010,27 do km 0,285,09 w miejscowości Zubrzyk - Pprawa komunikacyjności	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2019	2020	602 291,91	297 455,00	304 836,91	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
1.1.2.7	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
1.1.2.8	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
1.2	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
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	1 431 157,84
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	9 999 543,30
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	4 229 386,14
1.3.1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	987 600,08
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	100 651,98
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	3 241 786,06
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	100 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	1 256 956,45
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	602 291,91

Objaśnienia wartości przyjętych do
Uchwały Nr XIV/ /2019 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju
z dnia 30 września 2019 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2019-2039

Dochody:

W związku ze zmianami w budżecie miasta i gminy dochody ogółem na rok 2019 uległy zwiększeniu i na dzień podjęcia Uchwały wynoszą 52 703 946,20 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 43 912 599,63 zł natomiast dochody majątkowe wynoszą 8 791 346,57 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 50 936 034,10 zł, z tego: wydatki bieżące wynoszą 42 528 963,42 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 123 924,41zł, natomiast wydatki majątkowe wynoszą

8 407 070,68 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 6 633 326,78 zł.

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

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 293597K w km 0+035,0 do km 0+710,45 w miejscowości Młodów". Wartość zadania 1 256 956,45 zł, dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych kwota 620 414,00 zł, udział gminy 636 542,45 zł. Okres realizacji w roku 2019-2020. W roku 2019 wartość zadania 620 414,00 zł, w tym dofinansowanie kwota 620 414,00 zł, udział gminy 0,00 zł. W roku 2020 wartość zadania 636 542,45 zł, wartość dofinansowania 0,00 zł, udział gminy 636 542,45 zł.

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. " Przebudowa drogi wewnętrznej od km 0+010,27 do km 0,285,09 w miejscowości Zubrzyk". Wartość zadania 602 291,91 zł, dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych kwota 297 455,00 zł, udział gminy 304 836,91 zł. Okres realizacji 2019-2020. W roku 2019 wartość zadania 297 455,00 zł, w tym dofinansowanie kwota 297 455,00 zł, udział gminy 0,00 zł. W roku 2020 wartość zadania 304 836,91 zł, wartość dofinansowania 0,00 zł, udział gminy 304 836,91 zł.

W związku z realizacją w/w przedsięwzięć w roku 2020 Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój planuje zwiększenie długu o kwotę 941 379,36 zł (jako udział gminy w realizacji przedsięwzięć)-kredyt długoterminowy ze spłatą w roku 2029, zwiększając wielkość spłaty długu w roku 2029 do kwoty 1 057 621,36 zł.

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 1 767 912,10 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 5,29% po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 4,76% (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"

BURMISTRZ


Doris Wawrzyk

