

Projekt

**Uchwała Nr /2019  
Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju  
z dnia 25 października 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., 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., Uchwałą Nr XIV/102/2019 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 30 września 2019 r., w ten sposób, że:

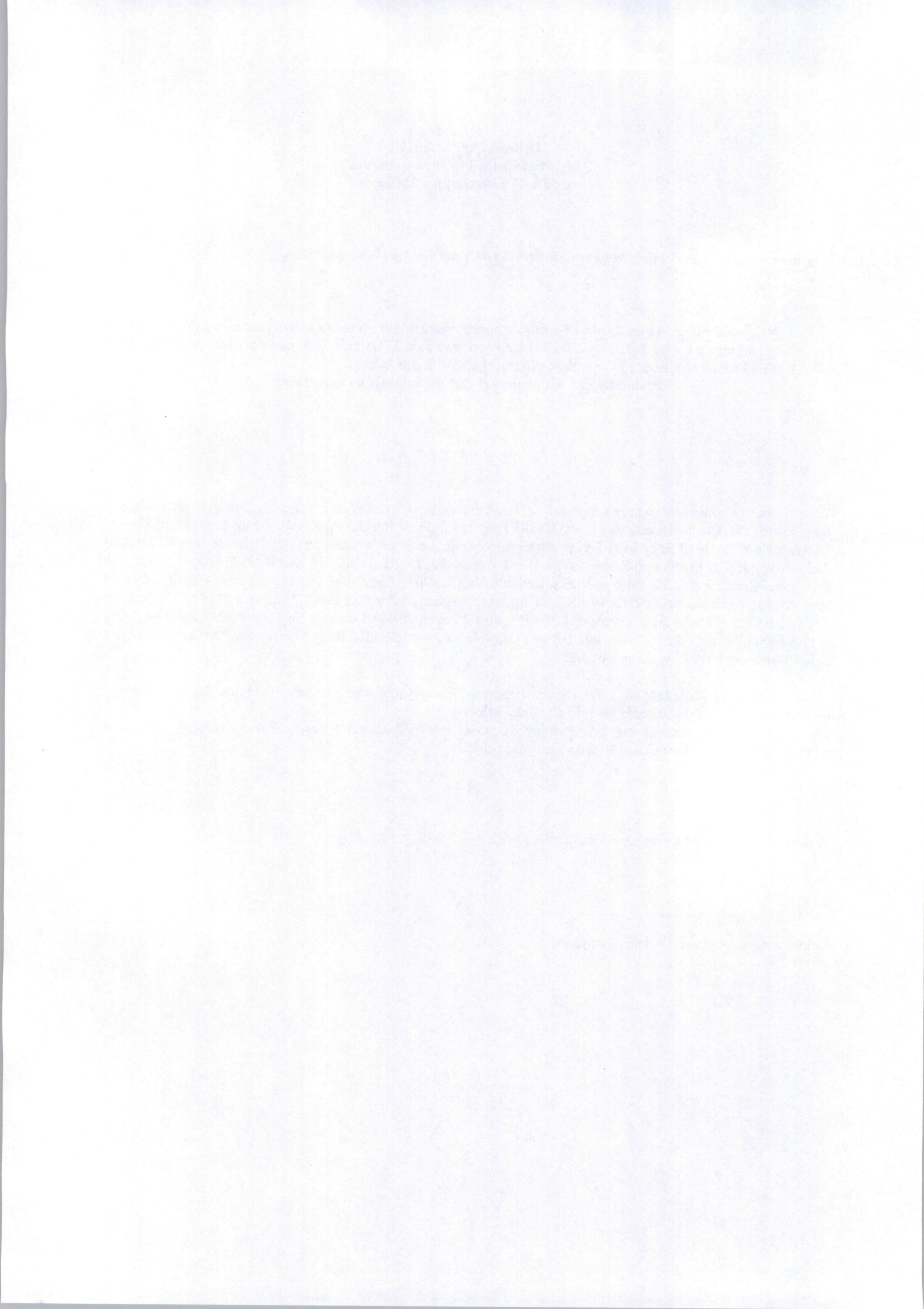
- 1) dotychczasowy Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój , otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dotychczasowy Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem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

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piwnicznej-Zdroju.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do  
Uchwały Nr /2019  
RADY MIEJSKIEJ W PIWNICZNEJ-ZDROJU  
z dnia 25 października 2019 r.  
MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ NA LATA 2019 - 2039

Lp	1	1.1	z tego:						w tym:		
			w tym:						w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2019	53 677 021,69	44 885 675,12	5 460 543,00	130 000,00	6 450 320,00	3 324 138,00	16 749 059,00	15 346 926,14	8 791 346,57	3 088 278,83	5 703 067,00
2020	47 575 282,61	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	5 143 657,92	1 700 000,00	3 443 657,92
2021	48 848 721,68	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	4 847 126,88	1 700 000,00	3 147 126,88
2022	55 085 157,06	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	9 543 507,06	1 500 000,00	8 043 507,06
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	6 379 022,00	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	17 826 066,00	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 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 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	Wydatki bieżące x	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	z tego:					
												Wydatki ogółem x		w tym:		w tym:	
												z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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
2019	51 909 109,59	43 539 047,26	0,00	0,00	0,00	X	770 000,00	770 000,00	277 020,00	0,00	8 370 062,33						
2020	48 646 661,97	39 565 523,29	0,00	0,00	0,00	X	770 000,00	770 000,00	277 020,00	0,00	9 081 136,68						
2021	45 959 088,68	40 554 661,00	0,00	0,00	0,00	X	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	0,00	0,00	X	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	0,00	0,00	X	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	0,00	0,00	X	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	0,00	0,00	X	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	0,00	0,00	X	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	0,00	0,00	X	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	0,00	0,00	X	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	5 153 100,00						
2029	56 488 858,64	49 412 100,00	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 076 758,64						
2030	58 790 009,00	50 647 402,00	0,00	0,00	0,00	X	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	0,00	X	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	0,00	X	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	0,00	X	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	0,00	X	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	0,00	X	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	0,00	X	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	0,00	X	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	0,00	X	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 259 040,00
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	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	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x
		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		-1 071 379,36	3 587 621,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 621,36	1 071 379,36	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		1 187 621,36	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:			8.1			8.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					5.1.1.3
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splatą długu	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 8) o wydatki	
2019	2 016 242,00	2 016 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 627,86	1 594 957,76	
2020	2 516 242,00	2 516 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	5 953 100,00	5 953 100,00	
2029	1 187 621,36	1 187 621,36	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	6 142 607,00	6 142 607,00	
2031	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	5 872 893,00	5 872 893,00	
2033	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	5 241 800,00	5 241 800,00	
2035	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	4 881 500,00	4 881 500,00	
2037	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	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	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										
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1		
Wyszczególnienie										
2019	5,19%	4,67%	0,00	4,67%	8,26%	9,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	6,91%	6,33%	0,00	6,33%	9,60%	9,65%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	7,55%	6,99%	0,00	6,99%	10,54%	10,10%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	9,94%	9,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	11,94%	10,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	12,29%	10,81%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	12,64%	11,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	12,91%	12,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	13,09%	12,61%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	13,27%	12,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	13,48%	13,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,00%	13,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,54%	13,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,07%	13,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,60%	12,54%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,68%	12,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,20%	11,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,73%	10,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,25%	10,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,77%	9,73%	TAK	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	1 767 912,10	1 767 912,10	15 843 885,20	3 270 780,15	7 973 820,19	332 624,41	7 641 195,78	6 061 326,78	1 681 735,55	627 000,00		
2020	0,00	0,00	15 991 471,00	3 386 485,20	10 196 639,51	1 817 494,05	8 379 145,46	8 359 355,97	721 782,71	0,00		
2021	2 889 633,00	2 889 633,00	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	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	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	1 187 621,36	116 242,00	19 971 155,00	4 229 255,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	7 076 758,64	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	8 142 607,00	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	8 012 222,00	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	7 872 893,00	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	7 724 300,00	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	7 241 800,00	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	7 067 000,00	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	6 881 500,00	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	6 685 400,00	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	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 (rozdziały 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.

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:		Wydatki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
2019	7 816,31	7 816,31	0,00	4 320 696,01	4 070 633,06	4 070 633,06	4 070 633,06	0,00	123 924,41	50 310,79	50 310,79	0,00
2020	44 002,00	44 002,00	0,00	3 443 657,92	2 550 179,11	2 550 179,11	2 473 857,61	0,00	91 600,00	39 960,00	39 960,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 147 126,88	2 437 155,71	2 437 155,71	872 253,46	0,00	91 602,00	39 961,20	39 961,20	0,00
2022	44 002,00	44 002,00	0,00	8 043 507,06	8 043 507,06	8 043 507,06	1 216 484,06	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	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	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	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	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	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	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	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
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
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
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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.



Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawierających umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację 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	w tym:	Wydanki na wkład krajowy 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 15)	w tym:	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	w tym:
	12.4	12.4.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	6 633 326,78	3 769 408,67	3 769 408,67	2 937 531,73	2 863 918,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 446 497,25	3 158 421,14	2 473 857,61	3 339 716,11	3 274 607,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 898 567,30	3 045 397,74	872 253,46	904 810,36	432 773,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 031 791,76	6 827 023,00	0,00	1 204 768,76	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
2024	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
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	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
2021	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
2023	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
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	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			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	2 812 637,00	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadłużenie zobowiązanie (proza poza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, 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 /2019  
Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju  
z dnia 25 października 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)				37 709 155,62	7 973 820,19	10 196 639,51	4 993 712,20	8 036 791,76	5 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 407 448,88	332 624,41	1 817 494,05	483 876,05	5 000,00	5 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 301 706,74	7 641 195,78	8 379 145,46	4 409 836,15	8 031 791,76	0,00
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:				31 357 354,46	6 757 251,19	6 538 097,25	3 990 169,30	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				30 849 920,68	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 (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 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 Nakią 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	987 600,08
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 Lubovna, Chmielnica, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Rytko - 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				6 351 801,16	1 216 569,00	3 658 542,26	903 542,90	5 000,00	5 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 900 015,10	208 700,00	1 725 894,05	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 przyszłości	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
1.3.1.5	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku w Piwnicznej-Zdroju przy ul. Marciszewskiego - Modernizacja budynku wraz z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju	2019	2020	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbior i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców miasta i gminy Piwniczna - Zdrój - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2019	2020	1 099 920,00	0,00	1 099 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 451 786,06	1 007 869,00	1 932 648,21	511 268,85	0,00	0,00
1.3.2.2	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Głębockie - 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 Lubovna, Chmielnica, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Rytko - 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
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 293597K w km 0+350,00 do km 0+710,45 w miejscowości Miodów - 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 - Poprawa komunikacyjności	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2019	2020	602 291,91	297 455,00	304 836,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa wodociągu Nakło - Poprawa gospodarki wodnej	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2019	2020	130 000,00	0,00	130 000,00	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
1.1.2.7	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
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 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
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia wartości przyjętych do  
Uchwały Nr /2019 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju  
z dnia 25 października 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 53 677 021,69 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 44 885 675,12 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 oraz Burmistrza 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 51 909 109,59 zł, z tego: wydatki bieżące wynoszą 43 539 047,26 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 8 370 062,33 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:

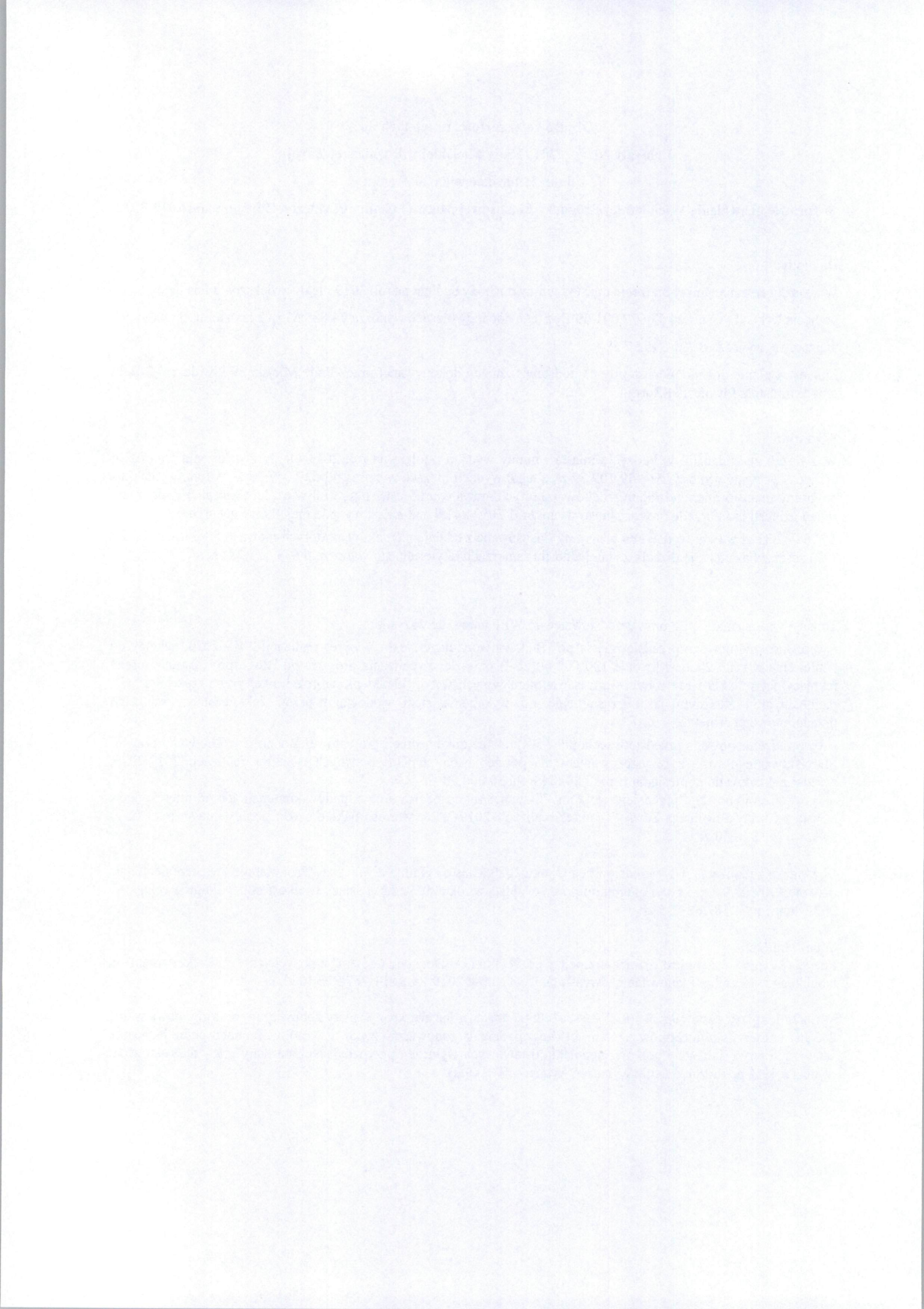
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn " Budowa wodociągu Nakło "- okres realizacji 2019-2020, nakłady do poniesienia w roku 2020 w kwocie 130 000,00 zł. W związku z realizacją projektu pn "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Nakła wraz z budową tras wielofunkcyjnych w tym kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Poprad", racjonalnym i słusznym jest przystąpienie do wykonania sieci wodociągu przed zakończeniem realizacji przedmiotowego projektu.
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. " Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku przy ul. Marciszewskiego wraz z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych" - okres realizacji 2019-2020, wartość nakładów do poniesienia w roku 2020 kwota 30 000,00 zł.
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój " - okres realizacji 2019-2020, wartość nakładów do poniesienia w roku 2020 kwota 1 099 920,00 zł.

W związku z realizacją w/w przedsięwzięć w roku 2020 Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój planuje zwiększenie długu o kwotę 130 000,00 zł-kredyt długoterminowy ze spłatą w roku 2029, zwiększając wielkość spłaty długu w roku 2029 do kwoty 1 187 621,36 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 5,19% po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 4,67% (9.2)



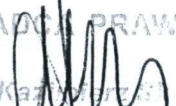
-(9.6.1) - dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy - dla roku 2019 wynosi 8,93%

- (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

  
Dariusz Chorczyk

SKARBNIK  
  
Zofia Hulig

RADCA PRAWNY  
  
mgr Katarzyna Boczko

