

Uchwała Nr ...../2020

Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju  
z dnia .....2020 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata  
2021-2039.

Na podstawie art. 226, art. 227 art. 228 art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019.869 z późn. zm.) – na wniosek Burmistrza Piwnicznej-Zdroju,

**Rada Miejska w Piwnicznej-Zdroju uchwala co następuje:**

**§ 1**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój obejmującą lata 2021-2039 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Upoważnia się Burmistrza Piwnicznej-Zdroju do zaciągania zobowiązań na:
  - a) wieloletnie przedsięwzięcia w granicach limitów kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
  - b) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój do łącznej kwoty takich umów 15.000.000,00 zł
2. Upoważnia się Burmistrza Piwnicznej-Zdroju do przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 ppkt. a i b.

**§ 3**

Traci moc Uchwała Nr V/33/2019 Rady Miejskiej Piwniczna-Zdrój z dnia 21 stycznia 2019 r., w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2019-2028.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piwnicznej-Zdroju.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

zarządzenia nr Projekt Uchwały Nr Rady Miejskiej w Płwicznej-Zdroju  
Załącznik nr 1 do  
z dnia 2020-11-12

Lp	Dochoydy ogółem x	Dochoydy bieżące x	z tego:										w tym:	
			z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie			dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochoydy bieżące 4)	w tym:		z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x		
Wykonanie 2018	49 862 572,93	42 821 943,13	4 734 764,00	213 594,02	15 446 392,00	15 629 819,34	6 793 373,64	3 169 234,07	11.5.1	1.2	1.2.1	2 349 527,83	4 691 101,97	
Wykonanie 2019	53 295 959,36	47 616 386,18	5 512 203,00	200 878,68	16 908 540,00	17 497 331,84	7 497 432,66	3 239 648,06		5 679 573,18	1 927 319,41	3 752 253,77		
Plan 3 kw. 2020	57 795 179,11	48 500 093,79	5 227 463,00	145 000,00	17 609 685,00	17 480 378,96	8 037 566,83	3 300 000,00		9 295 085,32	2 402 700,00	6 892 385,32		
Wykonanie 2020	57 795 179,11	48 500 093,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9 295 085,32	0,00	0,00		
2021	53 509 504,98	48 366 984,20	5 457 184,00	145 000,00	18 277 384,00	16 707 912,00	7 779 504,20	3 230 750,00		5 142 520,78	1 973 000,00	3 169 520,78		
2022	59 338 485,00	50 011 462,00	5 642 728,00	149 930,00	18 898 816,00	17 275 981,00	8 044 007,00	3 340 595,00		9 327 023,00	1 500 000,00	7 827 023,00		
2023	53 511 806,00	51 511 806,00	5 812 010,00	154 428,00	19 465 781,00	17 794 260,00	8 285 327,00	3 440 813,00		2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00		
2024	55 057 161,00	53 057 161,00	5 986 371,00	159 061,00	20 049 754,00	18 328 088,00	8 533 887,00	3 544 037,00		2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00		
2025	56 648 876,00	54 648 876,00	6 165 962,00	163 832,00	20 651 247,00	18 877 931,00	8 789 904,00	3 650 358,00		2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00		
2026	58 342 991,00	56 342 991,00	6 357 107,00	168 910,00	21 291 436,00	19 463 147,00	9 062 391,00	3 763 519,00		2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00		
2027	60 089 624,00	58 089 624,00	6 475 089,00	179 545,00	21 725 824,00	19 024 314,00	8 929 552,00	3 806 237,73		2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00		
2028	61 832 312,00	59 832 312,00	6 656 391,00	184 572,00	22 334 249,00	19 556 994,00	9 179 579,00	3 920 424,00		2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00		
2029	63 507 617,00	61 507 617,00	6 836 114,00	189 556,00	22 892 605,00	20 085 033,00	9 436 307,00	4 030 196,00		2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00		
2030	65 229 830,00	63 229 830,00	7 020 689,00	194 863,00	23 533 598,00	20 587 159,00	9 700 832,00	4 143 041,00		2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00		
2031	65 229 830,00	63 229 830,00	7 020 689,00	194 863,00	23 533 598,00	20 647 414,00	9 700 832,00	4 143 041,00		2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00		
2032	65 229 830,00	63 229 830,00	7 020 689,00	194 863,00	23 533 598,00	20 647 414,00	9 700 832,00	4 143 041,00		2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00		
2033	65 229 830,00	63 229 830,00	7 020 689,00	194 863,00	23 533 598,00	20 647 414,00	9 700 832,00	4 143 041,00		2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00		

za organ wykonawczy DARIUSZ CHORUŻYK  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16

LP	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
		z tego:										w tym:				
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
2034		65 229 830,00	63 229 830,00	7 020 689,00	194 863,00	23 533 598,00	20 647 414,00	9 700 832,00	4 143 041,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00				
2035		65 229 830,00	63 229 830,00	7 020 689,00	194 863,00	23 533 598,00	20 647 414,00	9 700 832,00	4 143 041,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00				
2036		65 229 830,00	63 229 830,00	7 020 689,00	194 863,00	23 533 598,00	20 647 414,00	9 700 832,00	4 143 041,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00				
2037		65 229 830,00	63 229 830,00	7 020 689,00	194 863,00	23 533 598,00	20 647 414,00	9 700 832,00	4 143 041,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00				
2038		65 229 830,00	63 229 830,00	7 020 689,00	194 863,00	23 533 598,00	20 647 414,00	9 700 832,00	4 143 041,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00				
2039		65 229 830,00	63 229 830,00	7 020 689,00	194 863,00	23 533 598,00	20 647 414,00	9 700 832,00	4 143 041,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00				

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

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

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

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	21	211	z tytułu poręczeń i gwarancji x	212	2121	w tym:		213	w tym:		22	221	22.1.1
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x			
Wykonanie 2018	48 265 216,52	40 064 634,17	14 806 807,06	0,00	0,00	0,00	701 946,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 582,35	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	50 564 052,02	44 713 454,70	15 821 740,01	0,00	0,00	0,00	724 328,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 597,32	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	60 395 802,07	46 410 048,50	15 984 375,41	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 985 753,57	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	60 395 802,07	46 410 048,50	15 984 375,41	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 985 753,57	0,00	0,00	0,00
2021	55 265 032,54	47 733 118,00	16 852 951,43	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 985 753,57	0,00	0,00	0,00
2022	56 715 037,76	48 652 598,00	17 223 716,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 531 914,54	7 531 914,54	0,00	0,00
2023	51 098 969,00	49 820 260,00	17 637 085,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 062 439,76	8 062 439,76	0,00	0,00
2024	52 159 662,00	51 065 767,00	17 948 727,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 709,00	1 278 709,00	0,00	0,00
2025	53 836 376,00	52 342 411,00	18 397 445,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 895,00	1 093 895,00	0,00	0,00
2026	56 042 991,00	53 650 971,00	18 857 381,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 965,00	1 493 965,00	0,00	0,00
2027	57 889 624,00	54 992 246,00	19 328 816,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 020,00	2 392 020,00	0,00	0,00
2028	59 432 312,00	56 367 051,00	19 812 036,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 378,00	2 897 378,00	0,00	0,00
2029	61 737 217,00	57 776 227,00	20 307 337,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 261,00	3 065 261,00	0,00	0,00
2030	64 029 830,00	59 220 634,00	20 815 020,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 990,00	3 960 990,00	0,00	0,00
2031	64 029 830,00	59 220 634,00	20 815 020,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 809 196,00	4 809 196,00	0,00	0,00
2032	64 029 830,00	59 220 634,00	20 815 020,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 809 196,00	4 809 196,00	0,00	0,00
2033	64 029 830,00	59 220 634,00	20 815 020,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 809 196,00	4 809 196,00	0,00	0,00
2034	64 029 830,00	59 220 634,00	20 815 020,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 809 196,00	4 809 196,00	0,00	0,00
2035	64 857 115,71	59 220 634,00	20 815 020,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 809 196,00	4 809 196,00	0,00	0,00
2036	65 229 830,00	59 220 634,00	20 815 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 636 481,71	5 636 481,71	0,00	0,00
												6 009 196,00	6 009 196,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		w tym:					w tym:					w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 zakania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2037	65 229 830,00	59 220 634,00	20 815 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 009 196,00	6 009 196,00	0,00	
2038	65 229 830,00	59 220 634,00	20 815 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 009 196,00	6 009 196,00	0,00	
2039	65 229 830,00	59 220 634,00	20 815 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 009 196,00	6 009 196,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2018		1 597 356,41	0,00		299 926,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 926,37	0,00	431
Wykonanie 2019		2 731 907,34	0,00		249 798,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 798,78	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		-2 600 622,96	0,00		5 116 864,96	4 170 400,00	1 654 158,00	0,00	815 464,96	815 464,96	0,00	131 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		-2 600 622,96	0,00		5 116 864,96	4 170 400,00	1 654 158,00	0,00	815 464,96	815 464,96	0,00	131 000,00	0,00	0,00
2021		-1 755 527,56	0,00		4 645 160,56	4 214 757,53	1 755 527,56	0,00	430 403,03	430 403,03	0,00	131 000,00	0,00	0,00
2022		2 623 447,24	2 623 447,24		1 257 956,76	1 257 956,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 412 837,00	2 412 837,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 897 499,00	2 897 499,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 812 500,00	2 812 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 300 000,00	2 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 200 000,00	2 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 400 000,00	2 400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 770 400,00	1 770 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 200 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 200 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 200 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 200 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 200 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		372 714,29	372 714,29		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

		z tego:							
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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

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

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

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:				
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 647 484,00	1 647 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 016 242,00	2 016 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	2 516 242,00	2 516 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 516 242,00	2 516 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 889 633,00	2 889 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 881 404,00	3 881 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 412 837,00	2 412 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 897 499,00	2 897 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 812 500,00	2 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 770 400,00	1 770 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	372 714,29	372 714,29	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



Wyszczególnienie	z tego		z tego		z tego			
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego	
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
LP								
2038	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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2						6	6.1	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *								
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 826 357,00	0,00	2 757 308,96	3 057 235,33	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 810 115,00	0,00	2 902 931,48	3 152 730,26	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 464 273,00	0,00	2 090 045,29	3 036 510,25	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 045,29	3 036 510,25	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 789 397,53	0,00	633 866,20	1 064 269,23	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 165 950,29	0,00	1 358 864,00	1 358 864,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 753 113,29	0,00	1 691 546,00	1 691 546,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 855 614,29	0,00	1 991 394,00	1 991 394,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 043 114,29	0,00	2 306 465,00	2 306 465,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 743 114,29	0,00	2 692 020,00	2 692 020,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 543 114,29	0,00	3 097 378,00	3 097 378,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 143 114,29	0,00	3 465 261,00	3 465 261,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 372 714,29	0,00	3 731 390,00	3 731 390,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172 714,29	0,00	4 009 196,00	4 009 196,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972 714,29	0,00	4 009 196,00	4 009 196,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 714,29	0,00	4 009 196,00	4 009 196,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 714,29	0,00	4 009 196,00	4 009 196,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	372 714,29	0,00	4 009 196,00	4 009 196,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 196,00	4 009 196,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 196,00	4 009 196,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 196,00	4 009 196,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
	licząc kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *			
LP	5.11.3	5.11.3.1	5.11.3.2	5.11.3.3	5.11.4	6.1	7.1	7.2
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	4 009 196,00	4 009 196,00
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	4 009 196,00	4 009 196,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,62%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,72%	17,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	6,07%	6,07%	x	x	x	x
2021	11,43%	4,71%	10,94%	19,22%	15,42%	TAK	TAK
2022	10,94%	6,29%	10,87%	15,67%	11,88%	TAK	TAK
2023	9,08%	6,94%	11,39%	13,09%	9,29%	TAK	TAK
2024	10,07%	7,34%	11,65%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2025	9,26%	7,85%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2026	7,32%	8,38%	x	7,87%	7,35%	TAK	TAK
2027	6,43%	8,72%	x	7,32%	6,80%	TAK	TAK
2028	6,58%	9,22%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2029	4,76%	9,49%	x	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2030	3,24%	9,82%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2031	3,17%	9,77%	x	8,65%	8,69%	TAK	TAK
2032	3,12%	9,72%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2033	3,05%	9,65%	x	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2034	3,01%	9,60%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2035	1,04%	9,58%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2036	0,00%	9,42%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2037	0,00%	9,42%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobow.		Wskaźnik spłaty zobow.		Wskaźnik spłaty zobow.		Wskaźnik spłaty zobow.		Wskaźnik spłaty zobow.	
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu powiatowego) X	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	0,00%	0,00%
2038			X						
2039			X						

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	9.1	w tym:			9.2	w tym:			9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1	w tym:		9.2.1	9.2.1.1	w tym:		9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:	
Wykonanie 2018	0,00	3 956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 250,44	0,00	w tym:	
Wykonanie 2019	0,00	35 198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 951,48	0,00	w tym:	
Plan 3 kw. 2020	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 047,00	0,00	w tym:	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2021	0,00	0,00	0,00	3 169 520,78	3 169 520,78	3 165 470,78	127 836,52	127 836,52	38 115,91	w tym:	
2022	0,00	0,00	0,00	7 827 023,00	7 827 023,00	7 827 023,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2024	44 002,00	44 002,00	44 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:					Wydatki na splecie zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splecie zobowiązań przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 720 822,04	5 720 822,04	3 557 228,75	7 905 690,06	644 775,52	7 261 914,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 031 791,76	8 031 791,76	6 827 023,00	8 545 891,76	514 100,00	8 031 791,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	324 100,00	324 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		Wydania: objęcie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		10.1	z tego:				
					10.1.1				10.1.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2037	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki, o których mowa w poz. 5.1, wylężające wylężcznie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niefinansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wylężczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zacięgniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wylężczeniu z limitu splaty zobowiązań(9)
					w tym:						
					zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x					
10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	1 647 484,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 016 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	25 560,34
2022	2 881 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 412 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 897 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 770 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>				
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności tabele pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

A - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr Projekt Uchwały Nr Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju  
z dnia 2020-11-12

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 667 973,84	8 545 891,76		324 100,00	10 000,00	10 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 303 572,00	514 100,00		324 100,00	10 000,00	10 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 364 401,84	8 031 791,76		0,00	0,00	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:				15 647 848,64	8 031 791,76		0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				491 077,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowie atmosfery - ochrona powietrza	Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój	2016	2021	371 767,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wspracie działalności MSP z branży turystyki oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako turystycznej marki gospodarczej - Umiejętnorodowanie małopolskiej gospodarki - promocja gospodarstwa Małopolski	Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój	2019	2021	83 334,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Pełna moc placówka opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych - opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2020	2021	35 976,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 156 771,64	8 031 791,76		0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych Euro Velo 11 - odcinek południowy wzdłuż Doliny Popradu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A-PL_SK2014-2020 - Budowa tras rowerowych	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2019	2021	1 431 157,84	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	1 967 751,54		0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierchomla Wielka i Wierchomla Mała etap III, IV, V - Wspieranie lokalnego wozwozu w m. Wierchomla Wielka i Mała i poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę części kanalizacji sanitarnej na wskazanym obszarze	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2020	2021	3 726 070,50	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				4 020 125,20	514 100,00		324 100,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 812 495,00	514 100,00		324 100,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój i studium uwarunkowań i kierunków rozwoju - planowanie przestrzenne	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2019	2022	720 000,00	200 000,00		0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntów - opłaty związane z użytkowaniem gruntu - użytkowanie gruntu	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2019	2039	160 000,00	10 500,00		10 500,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.3	Strategia rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój do roku 2030 - Opracowanie strategii rozwoju	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2020	2021	22 140,00	13 284,00		0,00	0,00	0,00

L.p	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
1.a	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
1.3.1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	5 300,00	16 759 415,14
1.a	5 300,00	1 465 708,84
1.b	0,00	15 293 706,30
1.1	0,00	13 852 116,32
1.1.1	0,00	99 502,52
1.1.1.1	0,00	63 526,52
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	35 976,00
1.1.2	0,00	13 752 613,80
1.1.2.1	0,00	27 000,00
1.1.2.2	0,00	9 999 543,30
1.1.2.3	0,00	3 726 070,50
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	5 300,00	2 907 298,82
1.3.1	5 300,00	1 366 206,32
1.3.1.1	0,00	400 000,00
1.3.1.2	5 300,00	55 851,32
1.3.1.3	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.4	Dofinansowanie do Muzeum w Piwnicznej-Zdroju - Promocja jdt	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2021	2023	100 800,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dożywianie dzieci w szkołach - zapewnienie dożywiania w szkołach	Ośrodek Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju	2020	2023	809 555,00	259 555,00	270 000,00	280 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 207 630,20	1 541 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych Euro Velo 11 - odcinek południowy wzdłuż Doliny Popradu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A-PL_SK2014-2020 - Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych Euro Velo 11 - odcinek południowy wzdłuż Doliny Popradu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A-PL_SK2014-2020	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2019	2021	1 032 537,70	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierchomla Wielka i Wierchomla Mała etap VI - poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2020	2021	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierchomla Wielka i Wierchomla Mała etap VII - poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2020	2021	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa nowych ciągów oświetlenia ulicznego - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2020	2021	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu w kierunku osiedla Podbukowiec w Piwnicznej-Zdroju - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2020	2021	36 592,50	36 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji technicznej związanej z przebudową ulic w Piwnicznej-Zdroju, Kolejowej, B.Chrobrego, Halnej, Rzeszucka, Ogrodowej, Rynek, źródłana - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2020	2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie projektu ścieżki Deptaka na lewym brzegu rzeki Poprad w kierunku kładki oraz remontu schodów w kierunku rzeki Poprad przy ulicy Kościuszki wraz z projektem zieleni - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2020	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	100 800,00
1.3.1.5	0,00	809 555,00
1.3.2	0,00	1 541 092,50
1.3.2.1	0,00	366 000,00
1.3.2.2	0,00	650 000,00
1.3.2.3	0,00	330 000,00
1.3.2.4	0,00	28 500,00
1.3.2.5	0,00	36 592,50
1.3.2.6	0,00	60 000,00
1.3.2.7	0,00	30 000,00

## Objaśnienia wartości przyjętych do projektu

### Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia ..... roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2021-2039

#### WSTĘP

Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF).

Prognozę tę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez instytucje finansowe, organy nadzoru, a także mieszkańców Gminy i inne zainteresowane podmioty. Wieloletnia prognoza finansowa umożliwia także dokonanie oceny zdolności kredytowej oraz wskazuje możliwości inwestycyjne Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w tym skuteczną aplikację środków finansowych z Unii Europejskiej.

Wieloletnia prognoza finansowa definiująca, z jednej strony możliwości pozyskania dochodów, z drugiej - kierunki ich wydatkowania, pozwala na usystematyzowanie procesu realizacji inwestycji planowanych w kilkuletniej perspektywie, umożliwia długofalowe i racjonalne zaplanowanie wydatków Gminy, umożliwia także rozpoczęcie z odpowiednim wyprzedzeniem działań związanych z regulacjami terenowo - prawnymi, uzyskaniem wymaganych prawem decyzji oraz pozyskaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały zadania:

1. własne, wynikające z ustaw ustrojowych,
2. z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
3. wykonywane na podstawie porozumień /umów z organami administracji rządowej,
4. realizowane na podstawie porozumień /umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
5. realizowane na podstawie porozumień/ umów z innymi jednostkami w ramach dozwolonych przepisami prawa krajowego i unijnego.

Wielkości budżetowe na zadania przewidziane do finansowania w latach objętych prognozą zostały wyszacowane w oparciu o:

1. przepisy prawa zewnętrznego ( ustawy i rozporządzenia ), a w szczególności ustawy:
  - a) z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.2020 poz.713 z późn. zm)
  - b) z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.2019 poz. 869 z późn.zm ),
  - c) z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U.2020 poz.23 z późn..zm),
  - d) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2015 r, poz.92 z późn. zm.).
2. przepisy prawa wewnętrznego ( uchwały i zarządzenia organów Gminy),
3. informację Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o wielkości subwencji ogólnej oraz

przewidywanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych,

4. informację Wojewody Małopolskiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,

5. informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

6. założenia do projektu budżetu państwa oraz Wieloletni Plan Finansowy Państwa w zakresie dotyczącym wskaźników makroekonomicznych i innych danych na lata objęte prognozą,

7. inne przepisy, opracowania oraz stosowane w praktyce formy przekazu, jeżeli mają one związek z projektowanymi i prognozowanymi wielkościami budżetowymi.

## **I. OGÓLNE ZASADY KONSTRUKCJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

**Zasada jedności** polega na tym, że w wieloletniej prognozie finansowej ujęte zostały wszystkie dochody i wydatki podmiotów publicznych, finansowanych z budżetu i objętych budżetem,

**Zasada równowagi** polega na tym, że w przypadku występowania deficytu, konieczne jest wskazanie źródeł jego pokrycia, natomiast w przypadku nadwyżki budżetowej – wskazanie jej przeznaczenia,

**Zasada zupełności i szczegółowości** – w wieloletniej prognozie finansowej ujęte zostały wszystkie dochody i wydatki oraz przychody i rozchody w pełnych kwotach, ze szczegółowością wynikającą z przepisów prawa,

**Zasada realności** to oparcie wieloletniej prognozy finansowej na pełnych, realnych i wyczerpujących przesłankach o charakterze ekonomicznym.

Podczas prac związanych z przygotowaniem wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piwniczna-Zdrój na lata objęte prognozą wykorzystane zostały materiały:

1. Ministerstwa Finansów Wieloletni Plan Finansowy Państwa 2019-2022,
2. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego,
3. Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw,
4. Założenia projektu budżetu państwa na rok 2021.
5. Analizy własne dotyczące kształtowania się dynamiki dochodów i wydatków budżetowych Gminy w latach poprzedzających opracowanie WPF, jak również wykonanie planów za 10 m-cy roku 2020.

## **II. OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO OPRACOWANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej w tym roku są zgodne z projektem planu budżetu na 2021 rok.

Do projektu budżetu przyjęto m.in.:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku,
- 2) wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zostały ustalone, zgodnie z ustawą „Karta Nauczyciela”,
- 3) wydatki rzeczowe, po wyłączeniu wydatków jednorazowych. Regułą przyjętą do projektowania wydatków rzeczowych w 2021 roku była ocena realnych potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy zgodnie z zasadą

gospodarności. Wydatki zostały zaplanowane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady osiągnięcia najlepszych efektów przy określonych możliwościach finansowych Gminy.

4) w większości jednostek utrzymano wielkość zatrudnienia na poziomie 2020 roku.

Do ustalenia planowanych dochodów budżetowych w latach objętych prognozą, wykraczających poza 2021 rok, przyjęto wskaźniki dynamiki PKB i inflacji (CPI) opublikowane przez Ministra Finansów „Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” Aktualizacja lipiec 2020 r

### III. DOCHODY

Dochody budżetowe zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe ( w tym dochody ze sprzedaży majątku ), z wyodrębnieniem:

1) Dochody bieżące:

a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

c) subwencji ogólnej

d) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

e) pozostałe dochody bieżące

2) dochody majątkowe:

a) dochody ze sprzedaży majątku

b) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

1.1 Do wyznaczania dochodów bieżących przyjęto następujące zasady:

coroczną waloryzację stawek podatku o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ( wskaźnik inflacji ) dla m.in.: podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłaty targowej, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty eksploatacyjnej, opłaty cmentarnej, opłaty skarbowej, utrzymanie dochodów w latach następnych na poziomie 2021 roku dla podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, dla podatku rolnego i leśnego utrzymanie dochodów na stałym poziomie, dla podatku od spadku i darowizn- średnia wielkość z lat 2019-2020.

#### **dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ( CIT, PIT )**

Wielkości zostały wyznaczane w oparciu o prognozy opracowywane przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie dynamiki PKB oraz analizy własne uwzględniające sytuację makroekonomiczną regionu i Gminy.

Z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2019-2022 wynika, iż w latach objętych prognozą zakłada się spadek bezrobocia. Prognozuje się także coroczny wzrost płac w gospodarce narodowej. Wzrost zatrudnienia i wzrost płac będzie stanowić czynnik wpływający pozytywnie na popyt wewnętrzny oraz na dochody z podatku PIT.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT) zostały ustalone na 2021 rok w wysokości 100% w stosunku do kwot otrzymanych z Ministerstwa Finansów. Do wyznaczania dochodów w latach następnych przyjęto za podstawę wielkość podaną w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 r. nr ST3.4750.30.2020.

#### **Dochody bieżące z majątku gminy (najem, dzierżawa)**

W ramach tej grupy przyjęto:

utrzymanie dochodów na poziomie 2020 roku, skorygowanych o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ( wskaźnik inflacji ) w latach objętych prognozą dla dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wzrost dochodów w każdym roku objętym prognozą dla wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości na podstawie analiz własnych z lat ubiegłych, wzrost wielkości dochodów objętych prognozą w poszczególnych latach, na podstawie planowanego wykonania 2020 roku dla wpływów z różnych dochodów.

#### **dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

W ramach tej grupy założone w projekcie budżetu na rok 2021 kwoty na podstawie zawartego porozumienia, w latach następnych założono wzrost dochodów w oparciu o wzrost wskaźnika PKB i przyjęto jako rok bazowy 2021.

#### **subwencja ogólna z budżetu państwa**

W ramach tej grupy zaplanowano w 2021 r. dochody w oparciu o dane Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w latach następnych założono wzrost dochodów w oparciu o wzrost wskaźnika PKB.

#### **dotacje z budżetu państwa**

W ramach tej grupy założono dochody w 2021 r. w oparciu o dane Wojewody Małopolskiego przyjęte do projektu budżetu państwa na 2021 rok ( pismo: Wojewody Małopolskiego WF.-I.3110.1.8.2020 z dnia 22 października 2020 r.) oraz informacji z Krajowego Biura Wyborczego. Na lata następne objęte prognozą, założono wzrost dochodów w oparciu o wskaźnik dynamiki PKB i przyjęto jako rok bazowy 2021.

Wielkość dochodów z CIT w 2021 r. została ustalona w oparciu o wykonanie w latach 2019-2020, założono wzrost dochodów w oparciu o wskaźnik dynamiki PKB i przyjęto jako rok bazowy 2021..

#### **pozostałe dochody ( ze źródeł własnych, wyżej nie wymienione )**

Zaprojektowano wzrost dochodów co najmniej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych, chyba że przepisy prawa i względy szczególne stanowiąc będą inaczej.

#### **dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych zagranicznych**

Środki ze źródeł zewnętrznych nie podlegających zwrotowi przyjęto tylko dla roku 2021 i 2022 zgodnie z podpisanymi już umowami lub złożonymi wnioskami o dofinansowanie.

Dochody bieżące gminy objęte prognozą na lata 2022 -2030 zostały wyszacowane zgodnie ze wskaźniki dynamiki PKB opublikowanymi przez Ministra Finansów „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” Aktualizacja lipiec 2020 r. Jako rok bazowy przyjęto rok 2021. Od roku 2031 wielkości planowanych dochodów bieżących została utrzymana na stałym poziomie.

#### **Dochody majątkowe**

Do wyszacowania dochodów majątkowych przyjęto wielkości kwotowe wynikające z możliwości sprzedaży majątku gminy w poszczególnych latach objętych prognozą.

Dla dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku w latach 2021-2030 przyjęto następujące kwoty: rok 2021 – 1.973.000,00 zł; rok 2022 – 1.500.000,00 zł; dla pozostałych lat objętych prognozą dochody utrzymano na poziomie 1.500.000,00 zł. Na dochody ze sprzedaży majątku składają się wpływy z dochodów ze sprzedaży drewna z lasów gminnych oraz wpływy ze sprzedaży nieruchomości.

Wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych przyjęto w oparciu o wykonanie z lat 2017-2020 oraz tzw. „Operat leśny” czyli Uproszczony Plan Urządzania Lasów (UPUL) Miasta i Gminy zatwierdzony przez Starostwo, który określa ilość pozyskiwanego drewna . UPUL obowiązuje do roku 2021, dlatego też w roku 2021 planuje się sporządzenie nowego operatu leśnego na następne 10 lat. W roku 2021 planowana jest sprzedaż nieruchomości stanowiących własność miasta i gminy w celu osiągnięcia wyższych dochodów majątkowych. Powyższe działanie wynika z konieczności obniżenia stanu zadłużenia i osiągnięcia wymagalnego wskaźnika obsługi długu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2021 na łączną kwotę 510.000,00 zł z tego:

- sprzedaż bezprzetargowa na uzupełnienie własnych działek oraz użytkowania wieczystego nieruchomości wg wniosków.
  - sprzedaż w drodze przetargu działki w Zubrzyku koło rozlewni – działka ewidencyjna nr 142/4 o pow. 0,1878 ha.
  - sprzedaż działki nr 142/3 działka w Zubrzyku koło rozlewni ujęcie wody mineralnej o pow.0,0386 ha .
  - sprzedaż działki ewidencyjnej niezabudowanej nr 3703/14 w Piwnicznej-Zdroju Zagrody o pow. 0,3840 ha .
- Dochody ze sprzedaży majątku od roku 2023 utrzymano na tym samym poziomie, dotyczy głównie wpływów ze sprzedaży drewna z lasów gminnych. Osiągnięcie prognozowanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków pozyskanych z innych źródeł w latach 2023-2030 będzie miało zdecydowany wpływ na możliwość realizacji wydatków majątkowych zaplanowanych w tych latach. Dochody te od roku 2023 utrzymano na stałym poziomie tj. 500.000,00 zł w każdym następnym roku objętym prognozą.
- Prognozowane dochody z tyt. dotacji i środków na inwestycje w roku 2021- 2022 obejmują planowane do pozyskania środki zewnętrzne na zrealizowane i zaplanowane do realizacji zadań inwestycyjnych (środki z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł) dotyczy środków na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych realizowanych w roku 2021 oraz w latach ich realizacji.

#### **IV. WYDATKI**

Wydatki budżetowe zostały podzielone na:

##### **I. Wydatki bieżące**

W zakresie wydatków bieżących w latach 2021-2030 do wyszacowania wydatków przyjęto podział na grupy, takie jak:

##### **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

W latach objętych prognozą od roku 2020 i lata następne, dla wszystkich jednostek organizacyjnych założono niewielki wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na podstawie planowanego wykonania w roku 2020.

##### **obsługa długu**

Przyjęto wielkości kwotowe wynikające ze zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich oraz szacunki własne. Zaplanowano szacunkowe kwoty środków budżetowych na odsetki należne bankom z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych i planowanych na lata następne.

##### **wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia**

Wydatki w tej grupie zostały zapisane w prognozie na podstawie danych przedstawionych przez jednostki budżetowe Gminy . Szczegółowe kwoty wydatków, przypadające w poszczególnych latach objętych prognozą, zapisane zostały w załączniku nr 2.

##### **pozostałe wydatki bieżące**

Statutowe wydatki bieżące jednostek budżetowych oraz dotacje, w latach objętych prognozą zostały zwiększone o wskaźnik inflacji.

Wydatki bieżące gminy objęte prognozą na lata 2021 -2030 zostały wyszacowane zgodnie ze wskaźniki dynamikami CPI opublikowanymi przez Ministra Finansów „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” Aktualizacja lipiec 2020. **Jako rok bazowy przyjęto rok 2021 po odliczeniu wydatków bieżących,realizowanych w ramach przedsięwzięć w poszczególnych latach z załącznika nr 2 do WPF.** Od roku 2031 wielkość planowanych wydatków bieżących została utrzymana na stałym poziomie.

##### **Wydatki majątkowe:**

W grupie wydatków majątkowych zostały wyodrębnione wydatki wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Przy czym przedsięwzięciami ujętymi w prognozie są:

a) programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

W wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięcia zostały podzielone na:

programy, w tym finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, pozostałe przedsięwzięcia.

Do wieloletniej prognozy finansowej zostały wprowadzone w pierwszej kolejności takie przedsięwzięcia, które realizowane są w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, są w trakcie przygotowania do złożenia wniosków. Szczegółowe kwoty wydatków, przypadające w poszczególnych latach objętych prognozą, zapisane zostały w załączniku 2.

## **V. PRZYCHODY**

W związku z realizacją w roku 2021 zadań inwestycyjnych planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 3.214.757,53 zł na następujące zadania :

- „Budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą w gminie Piwniczna-Zdrój celem wprowadzenia zmian w mobilności miejskiej prowadzących do zmniejszenia emisji CO2. Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski. Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski SPR. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierchomla Wielka i Wierchomla Mała etap III,IV,V w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020 ,

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierchomla Wielka i Wierchomla Mała etap VI,

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierchomla Wielka i Wierchomla Mała etap VII .

Spląty rat kredytu planuje się w roku 2031 – kwota 500.000,00 zł, w roku 2032 – kwota 1.200.000,00 zł, w roku 2033 – kwota 1.200.000,00 zł, w roku 2034 – kwota 314.757,53 zł. Planowany kredyt ujęty jest w wieloletniej prognozie finansowej.

W roku 2021 planowana jest również pożyczka długoterminowa w kwocie 1.000.000,00 zł z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierchomla Wielka i Wierchomla Mała etap III,IV,V- spłata pożyczki planowana jest w roku 2022 w ramach otrzymanej refundacji środków unijnych.

W pozycji przychody zaplanowane zostały środki z RFIL w kwocie 430.403,03 zł. Są to środki, które wpłynęły do gminy w roku 2020 i nie zostały wprowadzone do budżetu roku 2020, w roku 2021 przeznacza się na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierchomla Wielka i Wierchomla Mała etap III,IV,V w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach częściowego pokrycia udziału własnego gminy.

## **VI. ROZCHODY**

W latach objętych prognozą uwzględniono spłatę zobowiązań z zaciągniętych kredytów i obligacji w latach poprzednich, oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2021 w kwocie 3.214.757,53 zł, pożyczkę 1.000.000,00 zł oraz planowany kredyt w roku 2022.

W załączniku Nr 1 ujęto planowane zmiany w harmonogramie spłat rat kredytów polegających na zmniejszeniu kwoty rozchodów budżetu w roku 2023 o kwotę 400.000,00 zł, w roku 2026 – zmniejszenie rozchodów o kwotę 500.000,00 zł, w roku 2027 zmniejszenie rozchodów o kwotę 400.000,00 zł. Spląty te przenosi się na rok 2030 kwota 1.200.000,00 zł, na rok 2031 kwota 700.000,00 zł. Powyższ zmiana podyktowana jest spełnieniem przez gminę wskaźnika z art. 243 z ustawy o finansach publicznych.

## **VII. WYNIK BUDŻETU – NADWYŻKA / DEFICYT**

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Dodatnia różnica to nadwyżka budżetowa, ujemna - to deficyt budżetu .

W roku 2021 występuje deficyt budżetu w kwocie 1.755.527,56 zł.

W latach 2023-2039 planuje się budżety nadwyżkowe. Zgodnie z art. 6 ustawy o finansach publicznych środki publiczne przeznacza się na:

Splaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz od 2024 roku na wykup obligacji .

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący Gminy w 2021 roku nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych pomniejszoną o niewykorzystane środki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, oraz wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zasada ta obowiązuje również w odniesieniu do lat następnych objętych wieloletnią prognozą finansową.

Wymóg ten w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2021-2039 został spełniony.

#### **VIII. DŁUG PUBLICZNY**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągany dług minus spłata długu.

Sposób finansowania długu : przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganiem długiem. Wyliczenia w tym zakresie zawiera pozycja 6.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach 8.1 do 8.3.1.

Sytuacja finansowa Miasta i Gminy w latach objętych prognozą w znaczący sposób może ulec zmianie w wyniku m.in. zmian koniunktury gospodarczej kraju, zmian w przepisach prawnych warunkujących dochody Gminy, jak również otwarcia możliwości aplikowania o środki Unii Europejskiej. Wówczas zajdzie konieczność dostosowania wieloletniej prognozy finansowej do nowej sytuacji ekonomiczno – finansowej.

#### **Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF**

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów oraz zaplanowanych do realizacji na lata 2021-2039.

**Kwota 63.526,52 zł** -kontynuacja przedsięwzięcia pn. Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” – współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej LIFE-IP MALOPOLSKA/LIFE14 IPE PL021 – Beneficjentem koordynującym jest Zarząd Województwa Małopolskiego, beneficjentem jest Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój. Zadanie realizowane w latach 2016-2021. Środki przeznaczone na zatrudnienie personelu Eko-doradcę (płace i pochodne), koszty delegacji krajowych i zagranicznych, oraz inne koszty: organizacja wydarzeń poświęconych ochronie powietrza oraz wydruk materiałów edukacyjnych (plakatów, ulotek, broszur itp.). Realizacja w roku 2021 kwota 63.526,52 zł

**Kwota 28.334,00 zł** – kontynuacja przedsięwzięcia pn. "Wsparcie działalności MŚP z branży turystyki oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako turystycznej marki gospodarczej". Oś priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska do działania: Umiejdzynarodowienie małopolskiej gospodarki, poddziałanie : Promocja gospodarcza Małopolski. Realizacja w ramach RPO WM na lata 2014-2020, przez Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP z siedzibą w Krynicy – Zdroju. Udział gminy w projekcie kwota ogółem 83.334,00 zł, w tym: w roku 2021 kwota 28.334,00 zł. Okres realizacji 2019-2021.

**Kwota 35.976,00 zł** – kontynuacja zadania pn. "Pełna moc-placówka opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych"

Dofinansowanie dla Gminy 0,00 zł , nakłady po stronie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w roku 2021 kwota 35.976,00 zł.

Partnerzy Projektu :

1. Fundacja Rozwoju Regionów w Nowym Sączu
2. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Przewlekłe Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Dom” w Piwnicznej-Zdrój
3. Miasto i Gmina Krynica Zdrój
4. Miast i Gmina Piwniczna-Zdrój.



Projekt skierowany jest do osób powyżej 60 r.ż., niesamodzielnych ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagających opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

**Kwota 27.000,00 zł** – kontynuacja zadania "Budowa Zintegrowanej Sieci Tras rowerowych Euro-Velo 11 - kontynuacja budowy trasy w miejscowościach Stara Lubovna, Chmelnica, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Rytko, w ramach EFRR. Partnerzy Projektu: Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój, Gmina Rytko, Miasto i Gmina Uzdrowska Muszyna, Stara Lubovna. Okres realizacji 2019 – 2021 rok. Dofinansowanie Projektu z EFRR w wysokości 85% kosztów projektu Nakłady w roku 2021 kwota 27.000,00 zł.

**Kwota 1.967.751,54 zł** - kontynuacja zadania pn. "Budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą w gminie Piwniczna-Zdrój celem wprowadzenia zmian w mobilności miejskiej prowadzących do zmniejszenia emisji CO2" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski-SPR. Relacja projektu 2020-2022, łączne nakłady kwota 9.999.543,30 zł, dofinansowane kwota 8 468 246,75 zł, termin zakończenia realizacji 31.05.2022 rok. Inwestycja realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj. Planowane nakłady w roku w roku 2021 planowane nakłady kwota 1.967.751,54 zł, dofinansowanie kwota 1.641.223,75 zł, wkład własny kwota 326.527,79 zł. W roku 2022 planowane nakłady kwota 8 031 791,76 zł, dofinansowanie kwota 6 827 023,00 zł, wkład własny kwota 1 204 768,76 zł. Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Przedsięwzięciach do WPF w poszczególnych latach.

**Kwota 3.726.070,50 zł** – kontynuacja zadania pn " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierchomla Wielka i Wierchomla Mała etap III,IV,V w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020 kwota 3.726.070,50 zł w tym dofinansowanie z budżetu UE kwota 1.893.055,00 zł, w roku 2021-kwota 893.055,00 zł, w roku 2022 kwota 1.000.000,00zł, udział gminy kwota 1.833.015,50 zł. Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój wystąpiło z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych udziału własnego inwestycji tj.1.833.015,50 zł, w przypadku uzyskania wsparcia ze środków RFIL udział własny gminy pokryty zostanie otrzymanym wsparciem. Realizacja w roku 2020 – 2021, planowane wydatki roku 2021 kwota 3.726.070,50 zł, dofinansowanie w roku 2021 kwota 893,055,00 zł, udział gminy 1.833.015,50 zł .

**Kwota 200 000,00 zł** - kontynuacja zadania „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój oraz studium uwarunkowań i kierunków rozwoju” – zadanie realizowane w latach 2019-2022. Realizacja w roku 2021 kwota 200 000,00 zł., w roku 2022 kwota 200 000,00 zł. Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Przedsięwzięciach do WPF w poszczególnych latach.

**Kwota 10.500,00 zł** –kontynuacja przedsięwzięcia z roku 2019 związanego z opłatą za dzierżawę gruntów. Nakłady łączne 160.000,00 zł, limit w roku 2021 kwota 10.500,00 zł.

**Kwota 13.284,00 zł**– kontynuacja zadania pn. ." **Strategia rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój do roku 2030**"- opracowanie strategii. Łączne nakłady kwota 22.140,00 zł, w roku 2021 kwota 13.284,00 zł.

**Kwota 33.600,00 zł**- udzielenie dotacji dla Muzeum w Piwnicznej-Zdroju, Łączne nakłady 100.800,00 zł, w tym w roku 2021 kwota 33.600,00 zł, w roku 2022 kwota 33.600,00 zł, w roku 2023 kwota 33.600,00 zł.

**Kwota 259.555,00 zł**– realizacja przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania – Dożywianie dzieci w szkołach – okres realizacji 2021-2023, Łączne nakłady kwota 809.555,00 zł, nakłady w roku 2021 kwota 259.555,00 zł

**Kwota 366.000,00 zł**- kontynuacja zadania "Budowa Zintegrowanej Sieci Tras rowerowych Euro-Velo 11"- wydatki związane z wykupem gruntu kwota 366.000,00 zł.

**Kwota 690.000,00 zł** - kontynuacja zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierchomla Wielka i Wierchomla Mała etap VI- kwota 690.000,00 zł, udział gminy kwota 690.000,00 zł. Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój wystąpiło z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych udziału własnego inwestycji tj.655.600,00 zł, w przypadku uzyskania wsparcia ze środków RFIL udział własny gminy pokryty zostanie otrzymanym wsparciem. Okres realizacji w roku 2020-2021, nakłady w roku 2021 kwota 690.000,00 zł.

**Kwota 330.000,00 zł** kontynuacja zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierchomla Wielka i Wierchomla Mała etap VII - kwota 330.000,00 zł, udział gminy 330.000,00 zł. Dotyczy dofinansowania do kanałów o szacunkowej długości 550,00 m – 330 000,00 zł Realizacja budowy kanalizacji na Wierchomli Wielkiej i Wierchomli Małej będzie odbywać się na podstawie pozwolenia na budowę wydanego w 2008 r.

W okresie od 2008 do 2020r powstały nowe budynki mieszkalne, dlatego niezbędne jest zagwarantowanie

niezbędnych środków na podłączenie zainteresowanych mieszkańców do sieci kanalizacyjnej. Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz załączniku Przedsięwzięć.

**Kwota 28.500,00 zł**- kontynuacja realizacji zadania z roku 2020 pn. „Budowa nowych ciągów oświetlenia ulicznego”. Zadanie to ujęte w WPF oraz załączniku Przedsięwzięć.

**Kwota 36.592,50 zł** – kontynuacja zadania z roku 2020 pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu w kierunku osiedla Podbukowiec w Piwnicznej-Zdroju”

-**kwota 60.000,00 zł** – kontynuacja zadania z roku 2020 pn „Opracowanie dokumentacji technicznej związanej z przebudową ulic w Piwnicznej-Zdroju, Kolejowej, B.Chrobrego, Halnej, Rzeszutka, Ogrodowa, Rynek, Źródłana”,

- **kwota 30.000,00 zł** – realizacja zadania „Wykonanie projektu ścieżki – Deptaka na lewym brzegu rzeki Poprad w kierunku kładki oraz remontu schodów w kierunku rzeki Poprad przy ulicy Kościuszki , wraz z projektem wymiany zieleni”.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe ( UM OPS, Z-d Leśno-Drzewny, ZEAS + jednostki oświatowe) na łączną kwotę takich umów 15.000.000,00 zł.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do  
 Projektu Uchwały Nr /2020  
 RADY MIEJSKIEJ W PIWNICZNEJ-ZDRÓJ  
 z dnia 2020 r.  
 MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ NA LATA 2021 - 2039

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	Dochoy ogółem x		Dochoy biezące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące x 3)	pozostałe dochoy biezące 4)	w tym:				ze sprzedaży majątku x	
									z podatku od nieruchomości					
Wykonanie 2018	49 862 572,93	42 821 943,13	4 734 764,00	213 594,02	15 446 392,00	15 629 819,34	6 793 373,64	3 169 234,07	7 040 629,80	2 349 527,83	4 691 101,97			
Wykonanie 2019	53 295 959,36	47 616 386,18	5 512 203,00	200 878,68	16 908 540,00	17 497 331,84	7 497 432,66	3 239 648,06	5 679 573,18	1 927 319,41	3 752 253,77			
Plan 3 kw. 2020	57 795 179,11	48 500 083,79	5 227 463,00	145 000,00	17 609 685,00	17 480 378,96	8 037 566,83	3 300 000,00	9 295 065,32	2 402 700,00	6 892 365,32			
2021	53 509 504,98	48 366 984,20	5 457 184,00	145 000,00	18 277 384,00	16 707 912,00	7 779 504,20	3 230 750,00	5 142 520,78	1 973 000,00	3 169 520,78			
2022	59 338 485,00	50 011 462,00	5 642 728,00	149 930,00	18 898 816,00	17 275 981,00	8 044 007,00	3 340 595,00	9 327 023,00	1 500 000,00	7 827 023,00			
2023	53 511 806,00	51 511 806,00	5 812 010,00	154 428,00	19 465 781,00	17 794 260,00	8 285 327,00	3 440 813,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00			
2024	55 057 161,00	53 057 161,00	5 986 371,00	159 061,00	20 049 754,00	18 328 088,00	8 533 887,00	3 544 037,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00			
2025	56 648 876,00	54 648 876,00	6 165 962,00	163 832,00	20 651 247,00	18 877 931,00	8 789 904,00	3 650 358,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00			
2026	58 342 991,00	56 342 991,00	6 357 107,00	168 910,00	21 291 436,00	19 463 147,00	9 062 391,00	3 763 519,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00			
2027	60 089 624,00	58 089 624,00	6 475 089,00	179 545,00	21 725 924,00	19 024 314,00	8 929 552,00	3 806 237,73	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00			
2028	61 832 312,00	59 832 312,00	6 656 391,00	184 572,00	22 334 249,00	19 556 994,00	9 179 579,00	3 920 424,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00			
2029	63 507 617,00	61 507 617,00	6 836 114,00	189 556,00	22 892 605,00	20 085 033,00	9 436 307,00	4 030 196,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00			
2030	65 229 830,00	63 229 830,00	7 020 689,00	194 863,00	23 533 598,00	20 587 159,00	9 700 832,00	4 143 041,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00			
2031	65 229 830,00	63 229 830,00	7 020 689,00	194 863,00	23 533 598,00	20 647 414,00	9 700 832,00	4 143 041,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00			

2032	65 229 830,00	63 229 830,00	7 020 689,00	194 863,00	23 533 598,00	20 647 414,00	9 700 832,00	4 143 041,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
2033	65 229 830,00	63 229 830,00	7 020 689,00	194 863,00	23 533 598,00	20 647 414,00	9 700 832,00	4 143 041,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
2034	65 229 830,00	63 229 830,00	7 020 689,00	194 863,00	23 533 598,00	20 647 414,00	9 700 832,00	4 143 041,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
2035	65 229 830,00	63 229 830,00	7 020 689,00	194 863,00	23 533 598,00	20 647 414,00	9 700 832,00	4 143 041,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
2036	65 229 830,00	63 229 830,00	7 020 689,00	194 863,00	23 533 598,00	20 647 414,00	9 700 832,00	4 143 041,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
2037	65 229 830,00	63 229 830,00	7 020 689,00	194 863,00	23 533 598,00	20 647 414,00	9 700 832,00	4 143 041,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
2038	65 229 830,00	63 229 830,00	7 020 689,00	194 863,00	23 533 598,00	20 647 414,00	9 700 832,00	4 143 041,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
2039	65 229 830,00	63 229 830,00	7 020 689,00	194 863,00	23 533 598,00	20 647 414,00	9 700 832,00	4 143 041,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00

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

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

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

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bezpała w szczególności lwyty podatków i opłaty lokatnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	21	211	212	21.2	21.1	21.21	21.3	w tym:			22	22.1	22.1.1	
										na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2018	48 265 216,52	40 064 634,17	14 806 807,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 946,40	0,00	0,00	8 200 582,35	0,00	0,00
Wykonanie 2019	50 564 052,02	44 713 454,70	15 821 740,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 328,68	0,00	0,00	5 850 597,32	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	60 395 802,07	46 410 048,50	15 984 375,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	13 985 753,57	0,00	0,00
2021	55 265 032,54	47 733 118,00	16 852 951,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	7 531 914,54	7 531 914,54	0,00
2022	56 715 037,76	48 662 598,00	17 223 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	8 062 439,76	8 062 439,76	0,00
2023	51 098 969,00	49 820 280,00	17 637 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	1 278 709,00	1 278 709,00	0,00
2024	52 159 662,00	51 065 767,00	17 948 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	1 093 895,00	1 093 895,00	0,00
2025	53 836 376,00	52 342 411,00	18 397 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1 493 965,00	1 493 965,00	0,00
2026	56 042 991,00	53 650 971,00	18 857 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	2 392 020,00	2 392 020,00	0,00
2027	57 889 624,00	54 992 246,00	19 328 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	2 897 378,00	2 897 378,00	0,00
2028	59 432 312,00	56 367 051,00	19 812 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	3 065 261,00	3 065 261,00	0,00
2029	61 737 217,00	57 776 227,00	20 307 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 960 990,00	3 960 990,00	0,00
2030	64 029 830,00	59 220 634,00	20 815 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	4 809 196,00	4 809 196,00	0,00
2031	64 029 830,00	59 220 634,00	20 815 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	4 809 196,00	4 809 196,00	0,00
2032	64 029 830,00	59 220 634,00	20 815 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	4 809 196,00	4 809 196,00	0,00
2033	64 029 830,00	59 220 634,00	20 815 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 809 196,00	4 809 196,00	0,00
2034	64 029 830,00	59 220 634,00	20 815 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	4 809 196,00	4 809 196,00	0,00
2035	64 857 115,71	59 220 634,00	20 815 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	5 636 481,71	5 636 481,71	0,00
2036	65 229 830,00	59 220 634,00	20 815 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 009 196,00	6 009 196,00	0,00
2037	65 229 830,00	59 220 634,00	20 815 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 009 196,00	6 009 196,00	0,00

2038	65 229 830,00	59 220 634,00	20 815 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65 229 830,00	59 220 634,00	20 815 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2018	1 597 356,41	0,00	299 926,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 926,37	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 731 907,34	0,00	249 798,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 798,78	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-2 600 622,96	0,00	5 116 864,96	4 170 400,00	1 654 158,00	815 464,96	815 464,96	815 464,96	131 000,00	131 000,00	131 000,00
2021	-1 755 527,56	0,00	4 645 160,56	4 214 757,53	1 755 527,56	430 403,03	430 403,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 623 447,24	2 623 447,24	1 257 956,76	1 257 956,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 412 837,00	2 412 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 897 499,00	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	2 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 770 400,00	1 770 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	372 714,29	372 714,29	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

z tego:

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

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

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



Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			z tego:								
	44	44.1	45	45.1		5	w tym:		w tym:								
							Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
LP																	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 484,00			1 647 484,00									
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 242,00			2 016 242,00									
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 242,00			2 516 242,00									
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 633,00			2 889 633,00									
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881 404,00			3 881 404,00									
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 837,00			2 412 837,00									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 499,00			2 897 499,00									
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 500,00			2 812 500,00									
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00			2 300 000,00									
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00			2 200 000,00									
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00			2 400 000,00									
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 400,00			1 770 400,00									
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00			1 200 000,00									
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00			1 200 000,00									
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00			1 200 000,00									
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00			1 200 000,00									
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00			1 200 000,00									
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	372 714,29			372 714,29									
2036	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									

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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:											w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
	liczba kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	61	71				72
		511.13	511.131	511.132	511.133										
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	24 826 357,00	0,00	2 757 308,96	3 057 235,33				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	22 810 115,00	0,00	2 902 931,48	3 152 730,26				
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	24 464 273,00	0,00	2 090 045,29	3 036 510,25				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 789 397,53	0,00	0,00	633 866,20	1 064 269,23				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	23 165 950,29	0,00	1 358 864,00	1 358 864,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	20 753 113,29	0,00	1 691 546,00	1 691 546,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	17 855 614,29	0,00	1 991 394,00	1 991 394,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 043 114,29	0,00	2 306 465,00	2 306 465,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 743 114,29	0,00	2 692 020,00	2 692 020,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 543 114,29	0,00	3 097 378,00	3 097 378,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 143 114,29	0,00	3 465 261,00	3 465 261,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 372 714,29	0,00	3 731 390,00	3 731 390,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 172 714,29	0,00	4 009 196,00	4 009 196,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 972 714,29	0,00	4 009 196,00	4 009 196,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 772 714,29	0,00	4 009 196,00	4 009 196,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 572 714,29	0,00	4 009 196,00	4 009 196,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	372 714,29	0,00	4 009 196,00	4 009 196,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 196,00	4 009 196,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 196,00	4 009 196,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 196,00	4 009 196,00				

2038	x		x		x		0,00		0,00		0,00		4 009 196,00	4 009 196,00
2039	x		x		x		0,00		0,00		0,00		4 009 196,00	4 009 196,00

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobow.						
	81	82		83	83.1	84	84.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,62%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,72%	17,46%	x	x	x	x
2021	11,43%	4,71%	10,94%	19,22%	15,42%	TAK	TAK
2022	10,94%	6,29%	10,87%	15,67%	11,88%	TAK	TAK
2023	9,06%	6,94%	11,39%	13,09%	9,29%	TAK	TAK
2024	10,07%	7,34%	11,65%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2025	9,26%	7,85%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2026	7,32%	8,38%	x	7,87%	7,35%	TAK	TAK
2027	6,43%	8,72%	x	7,32%	6,80%	TAK	TAK
2028	6,58%	9,22%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2029	4,76%	9,49%	x	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2030	3,24%	9,82%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2031	3,17%	9,77%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2032	3,12%	9,72%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2033	3,05%	9,65%	x	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2034	3,01%	9,60%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2035	1,04%	9,58%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2036	0,00%	9,42%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2037	0,00%	9,42%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2038	0.00%	9.42%	x	9.59%	9.59%	TAK	TAK
2039	0.00%	9.42%	x	9.54%	9.54%	TAK	TAK

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2018	0,00	3 956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 250,44	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	35 198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 951,48	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 047,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 169 520,78	3 169 520,78	3 165 470,78	127 836,52	127 836,52	38 115,91	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 827 023,00	7 827 023,00	7 827 023,00	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	44 002,00	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	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	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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp.	w lym:			z tego:					10.4	10.5			
	9.4	9.4.1		10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3					
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 276 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 720 822,04	5 720 822,04	3 557 228,75	7 906 690,06	644 775,52	7 261 914,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 031 791,76	8 031 791,76	6 827 023,00	8 545 891,76	514 100,00	8 031 791,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	324 100,00	324 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>					
Wykonanie 2018	1 647 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 016 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 889 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 881 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 412 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 897 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 770 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

z - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu oekwymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wypełnieniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.