

Projekt

**Uchwała Nr /2021
Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju
z dnia października 2021 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2021r. poz.1372 ze zm) oraz art. 226, 227, 229, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz.305, ze zm.) - na wniosek Burmistrza Piwnicznej-Zdroju,

Rada Miejska w Piwnicznej-Zdroju uchwała co następuje:

§ 1

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie miasta i gminy dokonuje się zmiany następujących postanowień przyjętych w Uchwale Nr XXX/235/2021 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju 29 stycznia 2021 r., Uchwale Nr XXXII/255/2021 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2021 r., Uchwale Nr XXXIII/265/2021 Rady Miejskiej z dnia 17 maja 2021 r., Uchwale Nr XXXV/269/2021 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 29 czerwca 2021 r., w ten sposób, że:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piwnicznej-Zdroju.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA MIEJSKA GMINY

Miroslaw Morczyk
KR1483

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 2021
RADY MIEJSKIEJ W PIWNICZNEJ-ZDROJU
z dnia października 2021 r.
MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ NA LATA 2021- 2041

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
									z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		
2021	56 165 191,21	49 118 352,30	5 457 184,00	145 000,00	18 275 063,00	17 389 848,40	7 851 256,90	3 230 109,00	7 046 838,91	1 973 000,00	5 073 838,91		
2022	61 999 827,04	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	11 988 365,04	1 500 000,00	10 488 365,04		
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	184 672,00	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
2040	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
2041	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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydajki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2021		59 220 521,03	48 679 621,40	16 939 446,68	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 540 899,63	10 540 899,63	0,00
2022		61 819 954,99	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	13 167 356,99	13 167 356,99	0,00
2023		55 298 969,00	49 820 260,00	17 637 085,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478 709,00	5 478 709,00	0,00
2024		52 154 662,00	51 060 767,00	17 948 727,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 895,00	1 093 895,00	0,00
2025		53 831 376,00	52 342 411,00	18 397 445,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 965,00	1 488 965,00	0,00
2026		56 037 991,00	53 650 971,00	18 857 381,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 020,00	2 387 020,00	0,00
2027		57 884 624,00	54 992 246,00	19 328 816,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892 378,00	2 892 378,00	0,00
2028		59 427 312,00	56 367 051,00	19 812 036,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 261,00	3 060 261,00	0,00
2029		61 732 217,00	57 776 227,00	20 307 337,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955 990,00	3 955 990,00	0,00
2030		64 024 830,00	59 220 634,00	20 815 020,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 804 196,00	4 804 196,00	0,00
2031		63 529 830,00	59 220 634,00	20 815 020,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 196,00	4 309 196,00	0,00
2032		63 529 830,00	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	4 309 196,00	4 309 196,00	0,00
2033		63 529 830,00	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	4 309 196,00	4 309 196,00	0,00
2034		64 291 655,04	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	5 071 021,04	5 071 021,04	0,00
2035		65 229 830,00	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	6 009 196,00	6 009 196,00	0,00
2036		65 229 830,00	59 220 634,00	20 815 020,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	50 000,00	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	20 000,00	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	0,00	0,00	6 009 196,00	6 009 196,00	0,00
2040		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	6 009 196,00	6 009 196,00	0,00

2041	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
------	---------------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------	------

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
			Wynik budżetu x	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)		
				3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
	2021	-3 055 329,82	0,00	0,00	5 944 962,82	1 981 835,16	0,00	3 519 094,86	3 055 329,82	444 032,80	0,00		
	2022	179 872,05	179 872,05	0,00	3 701 531,95	2 497 739,15	0,00	1 203 792,80	0,00	0,00	0,00		
	2023	-1 787 163,00	0,00	0,00	4 200 000,00	1 893 600,65	0,00	2 306 399,35	1 787 163,00	0,00	0,00		
	2024	2 902 499,00	2 902 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	2 817 500,00	2 817 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	2 305 000,00	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	2 205 000,00	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	2 405 000,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	1 775 400,00	1 775 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2031	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2032	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2033	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2034	938 174,96	938 174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	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 ^a	5.2	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami ^b a wydatkami bieżącymi ^x		
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	6.1	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 556 475,16	0,00	438 730,90	4 401 858,56			
2022	x	x	x	x	0,00	22 172 810,31	0,00	1 358 864,00	2 562 656,80			
2023	x	x	x	x	0,00	21 653 573,96	0,00	1 691 546,00	3 997 945,35			
2024	x	x	x	x	0,00	18 751 074,96	0,00	1 996 394,00	1 996 394,00			
2025	x	x	x	x	0,00	15 933 574,96	0,00	2 306 465,00	2 306 465,00			
2026	x	x	x	x	0,00	13 628 574,96	0,00	2 692 020,00	2 692 020,00			
2027	x	x	x	x	0,00	11 423 574,96	0,00	3 097 378,00	3 097 378,00			
2028	x	x	x	x	0,00	9 018 574,96	0,00	3 465 261,00	3 465 261,00			
2029	x	x	x	x	0,00	7 243 174,96	0,00	3 731 390,00	3 731 390,00			
2030	x	x	x	x	0,00	6 038 174,96	0,00	4 009 196,00	4 009 196,00			
2031	x	x	x	x	0,00	4 338 174,96	0,00	4 009 196,00	4 009 196,00			
2032	x	x	x	x	0,00	2 638 174,96	0,00	4 009 196,00	4 009 196,00			
2033	x	x	x	x	0,00	938 174,96	0,00	4 009 196,00	4 009 196,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 009 196,00	4 009 196,00			
2035	x	x	x	x	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	4 009 196,00	4 009 196,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 009 196,00	4 009 196,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 009 196,00	4 009 196,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 009 196,00	4 009 196,00			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 009 196,00	4 009 196,00			

2041	x	x	x	x	0,00	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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	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 ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2021	11,41%	4,09%	19,22%	19,32%	TAK	TAK
2022	10,94%	6,29%	15,46%	15,56%	TAK	TAK
2023	9,23%	7,09%	12,88%	12,98%	TAK	TAK
2024	10,27%	7,53%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2025	9,45%	8,02%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2026	7,51%	8,56%	7,85%	8,32%	TAK	TAK
2027	6,60%	8,89%	7,33%	7,79%	TAK	TAK
2028	6,75%	9,38%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2029	4,92%	9,65%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2030	3,40%	9,97%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2031	4,50%	9,92%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2032	4,41%	9,84%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2033	4,34%	9,77%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2034	2,39%	9,60%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2035	0,16%	9,58%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2036	0,14%	9,56%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2037	0,12%	9,53%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2038	0,05%	9,46%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2039	0,00%	9,42%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2040	0,00%	9,42%	9,56%	9,56%	TAK	TAK

2041	0,00%	9,42%	x	9,51%	9,51%	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----

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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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	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	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 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
2021	74 892,24	74 892,24	4 843 898,91	4 843 898,91	4 751 432,52	202 728,76	202 728,76	101 774,31		
2022	0,00	0,00	10 488 365,04	10 488 365,04	10 488 365,04	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	44 002,00	44 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	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		
2027	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		
2029	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		
2031	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		
2033	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		
2035	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		
2037	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		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:		z tego:				Wydatki na splotę zobowiązań przejmowanych 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 splotę zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2					10.2	10.3	10.4	10.5						
2021	6 903 963,10	6 903 963,10	5 143 190,49	8 755 337,57	6 111 675,52	8 143 662,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 833 708,99	11 833 708,99	9 488 365,04	14 401 308,99	1 264 600,00	13 136 708,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 274 600,00	1 074 600,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 754,00	5 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	5 754,00	5 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	5 754,00	5 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	5 754,00	5 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	5 754,00	5 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	5 754,00	5 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	5 754,00	5 754,00	0,00	0,00	0,00	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	5 754,00	5 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	5 754,00	5 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	5 754,00	5 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00
------	------	------	------	--------	--------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
2021	2 889 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 881 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	2 887 499,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączoną w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr /2021
Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju
z dnia października 2021 roku
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2021-2041

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 733 464,53	8 755 337,57	14 401 308,99	5 274 600,00	10 450,00	10 450,00
1.a	- wydatki bieżące				3 779 472,00	611 675,52	1 264 600,00	1 074 600,00	10 450,00	10 450,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 953 992,53	8 143 662,05	13 136 708,99	4 200 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 390 343,54	6 762 236,23	11 833 708,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				491 077,00	127 835,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - ochrona powietrza	Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój	2016	2021	371 767,00	63 526,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie działalności MŚP z branży turystyki oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako turystycznej marki gospodarczej - Umiejscynarodowienie małopolskiej gospodarki - promocja gospodarstwa Małopolski	Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój	2019	2021	83 334,00	28 334,00	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	35 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 899 266,54	6 634 395,71	11 833 708,99	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	1 957 745,48	526 587,64	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	8 031 791,76	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 wozwoju w m. Wierchomla Wielka i Mała i poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę części kanalizacji sanitarnej na wskaźnika obszarze	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2020	2021	2 804 403,53	2 804 403,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Piwnicznej-Zdroju - poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2021	2022	5 137 574,23	1 335 657,00	3 801 917,23	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				11 343 120,99	1 993 101,34	2 567 600,00	5 274 600,00	10 450,00	10 450,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 288 895,00	483 839,00	1 264 600,00	1 074 600,00	10 450,00	10 450,00

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	10 450,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00
1.a	10 450,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	10 450,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00
1.3.1	10 450,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	5 754,00	455,00	455,00	16 574 555,07
1.a	5 754,00	455,00	455,00	2 691 058,55
1.b	0,00	0,00	0,00	13 883 496,52
1.1	0,00	0,00	0,00	7 417 803,90
1.1.1	0,00	0,00	0,00	75 896,81
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	28 015,81
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	11 905,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	35 976,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	7 341 907,09
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	464 374,84
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	950 072,48
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	789 885,54
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	5 137 574,23
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 754,00	455,00	455,00	9 166 751,17
1.3.1	5 754,00	455,00	455,00	2 615 161,74

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						
1.3.1.1	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	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	2041	169 500,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	10 450,00	10 450,00
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	0,00
1.3.1.4	Dofinansowanie do Muzeum w Piwnicznej-Zdroju - Promocja jst	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2021	2023	67 200,00	0,00	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
1.3.1.6	Zakup energii elektrycznej w ramach "Grupy Zakupowej energii elektrycznej NOWY SĄCZ" - Uzyskanie korzystnej ceny zakupu energii elektrycznej	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2022	2023	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 054 725,99	1 509 262,34	1 303 000,00	4 200 000,00	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	403 726,53	403 726,53	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, Rzeszutka, Ogrodowej, Rynek, źródłana - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2020	2021	0,00	0,00	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 Kosciuszki wraz z projektem zieleni - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2020	2021	536 319,26	165 928,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju - etap I- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - poprawa warunków dla dzieci w przyszłości	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2020	2021	134 350,00	128 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku w Piwnicznej-Zdroju przy ul. Marciszewskiego - Modernizacja budynku wraz z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju	2019	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głęboke - poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2020	2021	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

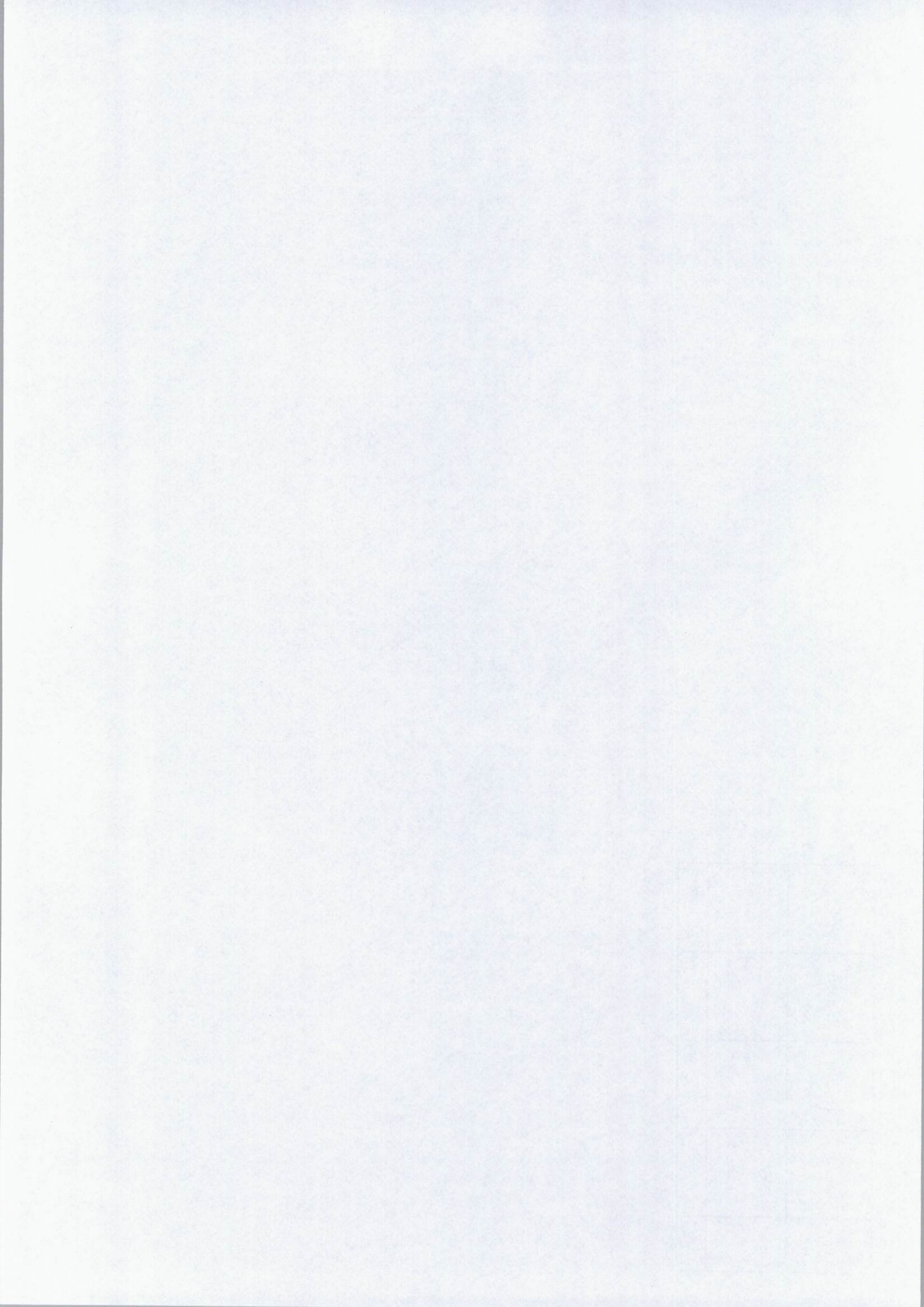
L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	10.450,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	5.754,00	5.754,00	5.754,00	5.754,00	5.754,00	5.754,00	5.754,00	5.754,00	5.754,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.2	5 754,00	455,00	455,00	97 961,74
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	67 200,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	6 541 569,43
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	366 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	246 958,93
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	28 500,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	36 592,50
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	30 538,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	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						
1.3.2.12	Modernizacja ulic: B. Chrobrego, Halna, Ogrodowa, Rzeszutka, Kolejowa, 3-go Maja, Źródłana, Rynek w Piwnicznej-Zdroju w zakresie infrastruktury komunalnej niezbędnej do świadczenia usług turystycznych tj. modernizacja 1,220 km dróg, chodników, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, oświetlenia parkingów - poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2021	2023	5 200 000,00	0,00	1 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja szlaku turystycznego w Łomnicy-Zdroju w kierunku Jarzembaków, na długości 500 m - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2021	2022	303 000,00	0,00	303 000,00	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
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	303 000,00



Objaśnienia wartości przyjętych do

Uchwały Nr /2021 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju

z dnia października 2021 roku

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2021-2041

Dochody (poz.1)

W związku ze zmianami w budżecie miasta i gminy dochody ogółem na rok 2021 uległy zwiększeniu i na dzień podjęcia uchwały wynoszą 56 165 191,21 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 49 118 352,30 zł natomiast dochody majątkowe wynoszą 7 046 838,91 zł.

Wydatki (poz.2)

W związku ze zmianami w budżecie miasta i gminy wydatki ogółem na rok 2021 uległy zwiększeniu i na dzień podjęcia uchwały wynoszą 59 220 521,03 zł, z tego: wydatki bieżące wynoszą 48 679 621,40 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 202 728,76 zł, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 10 540 899,63 zł w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 6 912 732,25 zł.

Wynik budżetu (poz.3)

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami (1) "Dochody ogółem" a pozycją (2) "Wydatki ogółem" w tabeli tego załącznika. Planowany deficyt budżetu w roku 2021 wynosi 3 055 329,82 zł- nie uległ zwiększeniu.

Przychody (poz.4)

Przychody budżetu w roku 2021 nie uległy zmianie i wynoszą 5 944 962,82 zł.

Dla realizacji nowych przedsięwzięć gmina planuje zaciągnąć w latach następnych kredyt długoterminowy, w roku 2022 kwota 99.207,20 zł oraz w roku 2023 kwota 1.893.600,65 zł. Planowane spłaty kredytów: w roku 2024 kwota 5.000,00 zł, w roku 2025 kwota 5.000,00 zł, w roku 2026 kwota 5.000,00 zł, w roku 2027 kwota 5.000,00 zł, w roku 2028 kwota 5.000,00 zł, w roku 2029 kwota 5.000,00 zł, w roku 2030 kwota 5.000,00 zł, w roku 2031 kwota 500.000,00 zł, w roku 2032 kwota 500.000,00 zł, w roku 2033 kwota 500.000,00 zł, w roku 2034 kwota 457.807,85 zł.

Planowany kredyt ujęty jest załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.

Wskaźnik spłaty zobowiązań (8.3) -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) wynosi 19,22%, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi 19,32% (8.3.1) .

- **(8.4.1)** -informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy dla roku 2021 "TAK" i dla pozostałych lat "TAK".

Zmiany w załączniku Przedsięwzięć do WPF

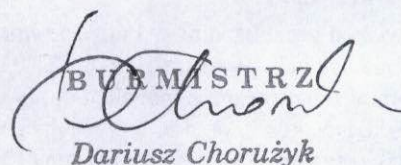
- zmniejszenie w roku 2021 wartości nakładów zadania pn. "Dofinansowanie do Muzeum w Piwnicznej-Zdroju - Promocja jst " o kwotę 33.600,00 zł,

- rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia pn. „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” kwota 15.000,00 zł.

-realizacja przedsięwzięcia pn." Modernizacja szlaku turystycznego w Łomnicy-Zdroju w kierunku Jarzębaków"- na długości 500 m. zostanie wykonana nawierzchnia utwardzona i zamontowane bariery energochłonne. Szacunkowy

koszt inwestycji kwota 303.000,00zł., dofinansowanie z RFIL-tarcza górską kwota 203.792,80 zł, okres realizacji 2021-2022. Nakłady w roku 2022 kwota 303.000,00 zł, w tym nadwyżka z roku 2021 (środki z RFIL-tarcza górską) kwota 203.792,80 zł, kredyt długoterminowy w kwocie 99.207,20 zł.

- realizacja przedsięwzięcia pn. "Modernizacja ulic: B. Chrobrego, Halna, Ogrodowa, Rzeszutka, Kolejowa, 3-go Maja, Źródłana, Rynek w Piwnicznej-Zdroju w zakresie infrastruktury komunalnej niezbędnej do świadczenia usług turystycznych tj. modernizacja 1,220 km dróg, chodników, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, oświetlenia, parkingów". Szacunkowy koszt inwestycji kwota 5.200.000,00 zł., dofinansowanie z RFIL-tarcza górską kwota 3.306.399,35 zł, okres realizacji 2021-2023. Nakłady w roku 2022 kwota 1.000.000,00 zł, w tym nadwyżka z roku 2021 (środki z RFIL-tarcza górską) kwota 1.000.000,00 zł, nakłady w roku 2023 kwota 4.200.000,00 zł, w tym nadwyżka z roku 2022 (środki z RFIL-tarcza górską) kwota 2.306.395,35 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 1.893.600,65 zł.


BURMISTRZ
Dariusz Choruzyk