

Projekt

**Uchwała Nr /2020
Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju
z dnia 2020 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2020r. poz.713 ze zm) oraz art. 226, 227, 229, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz.869, ze zm.) - na wniosek Burmistrza Piwnicznej-Zdroju,

Rada Miejska w Piwnicznej-Zdroju uchwala co następuje:

§ 1

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie miasta i gminy dokonuje się zmiany następujących postanowień przyjętych w Uchwale Nr XVIII/128/2020 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju 24 stycznia 2020 r., w Uchwale Nr XVIII/130/2020 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju 24 stycznia 2020 r., w Uchwale Nr XX/155/2020 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 27 lutego 2020 r., w Uchwale Nr XXI/163/2020 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 31 marca 2020 r. w ten sposób, że:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piwnicznej-Zdroju.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Michał Porczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr /2020
RADY MIEJSKIEJ W PIWNICZNEJ-ZDROJU
z dnia czerwca 2020 roku
MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ NA LATA 2020 - 2039

Wyszczególnienie	1	z tego:										z tego:		w tym:	
		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 i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)						
													z podatku od nieruchomości		
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp															
2020	55 319 112,04	46 701 013,98	5 227 463,00	145 000,00	17 544 484,00	15 746 500,15	8 037 566,83	3 300 000,00	8 618 098,06	2 618 700,00	5 999 398,06				
2021	50 925 738,00	47 042 230,00	5 407 047,00	149 930,00	18 142 295,00	15 886 308,00	7 456 650,00	3 359 400,00	3 883 508,00	1 700 000,00	2 183 508,00				
2022	58 138 130,06	48 594 623,00	5 585 479,00	154 878,00	18 740 991,00	16 410 556,00	7 702 719,00	3 419 869,00	9 543 507,06	1 500 000,00	8 043 507,06				
2023	52 101 056,00	50 101 056,00	5 758 629,00	159 679,00	19 321 962,00	16 919 283,00	7 941 503,00	3 544 092,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00				
2024	53 604 081,00	51 604 081,00	5 931 383,00	164 469,00	19 901 620,00	17 426 861,00	8 179 748,00	3 607 885,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00				
2025	55 152 203,00	53 152 203,00	6 109 324,00	169 403,00	20 498 669,00	17 949 667,00	8 425 140,00	3 672 826,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00				
2026	56 746 769,00	54 746 769,00	6 292 604,00	174 485,00	21 113 629,00	18 488 157,00	8 677 894,00	3 738 936,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00				
2027	58 334 425,00	56 334 425,00	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	59 911 788,00	57 911 788,00	6 656 391,00	184 572,00	22 334 249,00	19 556 994,00	9 179 579,00	3 874 750,01	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00				
2029	61 475 406,00	59 475 406,00	6 836 114,00	189 556,00	22 892 605,00	20 085 033,00	9 427 427,00	3 944 495,51	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00				
2030	63 081 241,00	61 081 241,00	7 020 689,00	194 674,00	23 510 705,00	20 587 159,00	9 681 967,00	4 015 496,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00				
2031	63 081 241,00	61 081 241,00	7 020 689,00	194 674,00	23 510 705,00	20 587 159,00	9 681 967,00	4 015 496,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00				
2032	63 081 241,00	61 081 241,00	7 020 689,00	194 674,00	23 510 705,00	20 587 159,00	9 681 967,00	4 015 496,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00				
2033	63 081 241,00	61 081 241,00	7 020 689,00	194 674,00	23 510 705,00	20 587 159,00	9 681 967,00	4 015 496,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00				

2034	63 081 241,00	61 081 241,00	7 020 689,00	194 674,00	23 510 705,00	20 587 159,00	9 681 967,00	4 015 496,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
2035	63 081 241,00	61 081 241,00	7 020 689,00	194 674,00	23 510 705,00	20 587 159,00	9 681 967,00	4 015 496,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
2036	63 081 241,00	61 081 241,00	7 020 689,00	194 674,00	23 510 705,00	20 587 159,00	9 681 967,00	4 015 496,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
2037	63 081 241,00	61 081 241,00	7 020 689,00	194 674,00	23 510 705,00	20 587 159,00	9 681 967,00	4 015 496,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
2038	63 081 241,00	61 081 241,00	7 020 689,00	194 674,00	23 510 705,00	20 587 159,00	9 681 967,00	4 015 496,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
2039	63 081 241,00	61 081 241,00	7 020 689,00	194 674,00	23 510 705,00	20 587 159,00	9 681 967,00	4 015 496,00	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, 1622 i 1649), 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:							w tym:			
		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	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:		
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	57 814 384,04	44 745 860,47	16 083 355,81	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	13 068 523,57	9 315 708,39	129 953,97	
2021	48 157 402,31	45 052 593,00	16 667 177,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	3 104 809,31	2 593 540,46	0,00	
2022	55 256 726,06	46 178 908,00	17 083 857,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	9 077 818,06	8 031 791,76	0,00	
2023	49 288 219,00	47 333 381,00	17 510 953,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	1 954 838,00	0,00	0,00	
2024	50 706 582,00	48 516 715,00	17 948 727,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	2 189 867,00	0,00	0,00	
2025	52 339 703,00	49 729 633,00	18 397 744,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	2 610 070,00	0,00	0,00	
2026	53 946 769,00	50 972 874,00	18 857 381,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	2 973 895,00	0,00	0,00	
2027	55 534 425,00	52 247 196,00	19 328 816,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	3 287 229,00	0,00	0,00	
2028	57 111 788,00	53 553 376,00	19 812 036,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	3 558 412,00	0,00	0,00	
2029	59 583 708,69	54 892 210,00	20 307 337,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	4 691 498,69	0,00	0,00	
2030	63 081 241,00	56 264 515,00	20 815 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 816 726,00	0,00	0,00	
2031	63 081 241,00	56 264 515,00	20 815 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 816 726,00	0,00	0,00	
2032	63 081 241,00	56 264 515,00	20 815 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 816 726,00	0,00	0,00	
2033	63 081 241,00	56 264 515,00	20 815 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 816 726,00	0,00	0,00	
2034	63 081 241,00	56 264 515,00	20 815 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 816 726,00	0,00	0,00	
2035	63 081 241,00	56 264 515,00	20 815 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 816 726,00	0,00	0,00	
2036	63 081 241,00	56 264 515,00	20 815 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 816 726,00	0,00	0,00	
2037	63 081 241,00	56 264 515,00	20 815 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 816 726,00	0,00	0,00	
2038	63 081 241,00	56 264 515,00	20 815 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 816 726,00	0,00	0,00	
2039	63 081 241,00	56 264 515,00	20 815 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 816 726,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	z tego:						w tym:
			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
2020	-2 495 272,00	0,00	5 011 514,00	4 170 400,00	1 654 158,00	760 114,00	760 114,00	81 000,00	81 000,00
2021	2 768 335,69	2 768 335,69	121 297,31	121 297,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 881 404,00	2 881 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 812 837,00	2 812 837,00	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
2025	2 812 500,00	2 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 891 697,31	1 891 697,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:					Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 242,00	2 516 242,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 633,00	2 889 633,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 404,00	2 881 404,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 837,00	2 812 837,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 499,00	2 897 499,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 500,00	2 812 500,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 697,31	1 891 697,31	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	6	6.1	7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2							7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 464 273,00	0,00	1 955 153,51	2 796 267,51				
2021	x	x	x	x	0,00	21 695 937,31	0,00	1 989 637,00	1 989 637,00			1 989 637,00	
2022	x	x	x	x	0,00	18 814 533,31	0,00	2 415 715,00	2 415 715,00			2 415 715,00	
2023	x	x	x	x	0,00	16 001 696,31	0,00	2 767 675,00	2 767 675,00			2 767 675,00	
2024	x	x	x	x	0,00	13 104 197,31	0,00	3 087 366,00	3 087 366,00			3 087 366,00	
2025	x	x	x	x	0,00	10 291 697,31	0,00	3 422 570,00	3 422 570,00			3 422 570,00	
2026	x	x	x	x	0,00	7 491 697,31	0,00	3 773 895,00	3 773 895,00			3 773 895,00	
2027	x	x	x	x	0,00	4 691 697,31	0,00	4 087 229,00	4 087 229,00			4 087 229,00	
2028	x	x	x	x	0,00	1 891 697,31	0,00	4 358 412,00	4 358 412,00			4 358 412,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 583 196,00	4 583 196,00			4 583 196,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 816 726,00	4 816 726,00			4 816 726,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 816 726,00	4 816 726,00			4 816 726,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 816 726,00	4 816 726,00			4 816 726,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 816 726,00	4 816 726,00			4 816 726,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 816 726,00	4 816 726,00			4 816 726,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 816 726,00	4 816 726,00			4 816 726,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 816 726,00	4 816 726,00			4 816 726,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 816 726,00	4 816 726,00			4 816 726,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 816 726,00	4 816 726,00			4 816 726,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 816 726,00	4 816 726,00			4 816 726,00	

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, 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) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, 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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	9,30%	17,76%	19,33%	19,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	2020	10,81%								
	2021	11,68%	8,96%	14,41%	19,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	2022	11,07%	9,62%	14,28%	16,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	2023	10,29%	10,15%	14,67%	15,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	2024	10,17%	10,60%	14,99%	14,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	2025	9,35%	11,09%	x	14,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	2026	8,69%	11,37%	x	9,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	2027	8,31%	11,76%	x	10,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	2028	7,95%	12,02%	x	10,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	2029	5,18%	12,02%	x	10,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	2030	0,00%	11,89%	x	11,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	2031	0,00%	11,89%	x	11,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	2032	0,00%	11,89%	x	11,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	2033	0,00%	11,89%	x	11,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	2034	0,00%	11,89%	x	11,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	2035	0,00%	11,89%	x	11,93%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	2036	0,00%	11,89%	x	11,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	2037	0,00%	11,89%	x	11,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	2038	0,00%	11,89%	x	11,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	2039	0,00%	11,89%	x	11,89%	TAK	TAK	TAK	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	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dofinancje 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 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2020	0,00	0,00	0,00	5 191 846,67	5 191 846,67	4 749 834,42	94 047,00	94 047,00	38 462,22
2021	44 002,00	44 002,00	44 002,00	1 564 902,25	1 564 902,25	1 564 902,25	130 912,00	94 936,00	39 961,20
2022	0,00	0,00	0,00	8 043 507,06	8 043 507,06	8 043 507,06	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	44 002,00	44 002,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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	w tym:			bieżące	majątkowe					
		9.4.1	9.4.1.1								
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	
2020	9 154 699,69	9 154 699,69	5 358 076,45	13 551 758,95	1 774 297,05	11 777 461,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 104 809,31	3 104 809,31	2 173 144,28	3 846 779,36	741 970,05	3 104 809,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 031 791,76	8 031 791,76	6 827 023,00	8 042 291,76	10 500,00	8 031 791,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	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	
2035	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	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	
2037	0,00	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	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
							10.7.1	10.7.2				10.7.2.1	10.7.2.1.1
Lp													
2020	2 516 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,9	
2021	2 889 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	x	
2023	2 812 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	2 897 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
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	x	
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu 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 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 wydłużeniu 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 2020
 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju
 z dnia 2020 roku
 Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2020-2039

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 066 872,30	13 551 758,95	3 846 779,36	8 042 291,76	10 500,00	10 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 334 385,10	1 774 297,05	741 970,05	10 500,00	10 500,00	10 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 732 487,20	11 777 461,90	3 104 809,31	8 031 791,76	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				21 921 778,14	9 248 746,69	2 724 452,46	8 031 791,76	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				491 077,00	94 047,00	130 912,00	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	64 047,00	66 602,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie działalności MSP z branży turystyki oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako turystycznej marki gospodarczej - Umiejętności wdrażanie małopolskiej gospodarki - promocja gospodarcza Małopolski	Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój	2019	2021	83 334,00	30 000,00	28 334,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Pełna moc placówka opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych -	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2020	2021	35 976,00	0,00	35 976,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 430 701,14	9 154 699,69	2 593 540,46	8 031 791,76	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Nakła z budową tras wielofunkcyjnych w tym kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Poprad w uzdrowisku Piwniczna-Zdrój - zagospodarowanie terenu	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2017	2020	10 000 000,00	8 349 330,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Nowy produkt turystyczny - odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej Euro Velo 11 - kontynuacja budowy trasy rowerowej w miejscowościach Stara Lubovna, Chmielnica, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Rytko - Budowa tras rowerowych	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2019	2021	1 431 157,84	715 578,92	715 578,92	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	89 790,00	1 877 961,54	8 031 791,76	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:				6 145 094,16	4 303 012,26	1 122 326,90	10 500,00	10 500,00	10 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 843 308,10	1 680 250,05	611 058,05	10 500,00	10 500,00	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	2018	2021	720 000,00	120 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup licencji na korzystanie z oprogramowania komputerowego pod nazwą WAPRO Fakir BUDZET - Udzielenie licencji	Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój	2018	2020	16 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	10 000,00	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
1.a	10 000,00	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
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	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
1.3.1	10 000,00	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
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	5 300,00	5 300,00	25 650 440,33
1.a	5 300,00	5 300,00	2 636 377,36
1.b	0,00	0,00	23 014 062,97
1.1	0,00	0,00	20 004 990,91
1.1.1	0,00	0,00	224 959,00
1.1.1.1	0,00	0,00	130 649,00
1.1.1.2	0,00	0,00	58 334,00
1.1.1.3	0,00	0,00	35 976,00
1.1.2	0,00	0,00	19 780 031,91
1.1.2.1	0,00	0,00	8 349 330,77
1.1.2.2	0,00	0,00	1 431 157,84
1.1.2.3	0,00	0,00	9 999 543,30
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	5 300,00	5 300,00	5 645 449,42
1.3.1	5 300,00	5 300,00	2 411 418,36
1.3.1.1	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	3 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.3	Zakup energii elektrycznej w ramach "Grupy Zakupowej energii elektrycznej NOWY SĄCZ 2019" - Uzyskanie korzystnej ceny zakupu energii elektrycznej	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2019	2021	774 548,10	387 274,05	387 274,05	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	10 500,00	10 500,00	10 000,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców miasta i gminy Piwniczna - Zdrój - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2019	2020	1 099 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2019-2035 - Rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych (zarówno w zakresie autobusów jak i samochodów osobowych)	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	8 856,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 301 786,06	2 622 762,21	511 268,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Głębokie - zapewnienie gotowości bojowej	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2019	2020	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Nowy produkt turystyczny - odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej Euro Velo 11 - kontynuacja budowy trasy rowerowej w miejscowościach Stara Lubovna, Chmielnica, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Ryto - Budowa tras rowerowych	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2019	2021	1 032 537,70	511 268,85	511 268,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przedszkola -	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 293597K w km 0+350,00 do km 0+710,45 w miejscowości Młódów - Poprawa komunikacyjności	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2019	2020	1 256 956,45	1 140 133,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej od km 0+010,27 do km 0,285,09 w miejscowości Zubrzyk - Poprawa komunikacyjności	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2019	2020	602 291,91	561 359,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa wodociągu Nakło - Poprawa gospodarki wodnej	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2019	2020	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku w Piwnicznej-Zdroju przy ul. Marciszewskiego - Modernizacja budynku wraz z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju	2019	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
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	10 000,00	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
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
1.3.1.7	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	0,00	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 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	774 548,10
1.3.1.4	5 300,00	5 300,00	61 110,26
1.3.1.5	0,00	0,00	1 099 920,00
1.3.1.6	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	22 140,00
1.3.2	0,00	0,00	3 234 031,06
1.3.2.1	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 022 537,70
1.3.2.3	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 140 133,45
1.3.2.5	0,00	0,00	561 359,91
1.3.2.6	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	30 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych do
Uchwały Nr Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju
z dnia czerwca 2020 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2020-2039

Dochody (poz.1)

W związku ze zmianami w budżecie miasta i gminy dochody ogółem na rok 2020 uległy zwiększeniu i na dzień podjęcia Uchwały wynoszą 55 319 112,04 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 46 701 013,98 zł natomiast dochody majątkowe wynoszą 8 618 098,06 zł.

Wydatki (poz.2)

W związku ze zmianami w budżecie miasta i gminy wydatki ogółem na rok 2020 uległy zwiększeniu i na dzień podjęcia Uchwały wynoszą 57 814 384,04 zł, z tego: wydatki bieżące wynoszą 44 745 860,47 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 164 047,00 zł, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 13 068 523,57 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 9 315 708,39 zł.

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

- wprowadzenie przedsięwzięcia pn. "**Strategia rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój do roku 2030**" - opracowanie strategii. Łączne nakłady kwota 22.140,00 zł, w tym w roku 2020 kwota 8.856,00 zł, w roku 2021 kwota 13.284,00 zł.
- zmiana nakładów w roku 2020 związanych z realizacją przedsięwzięcia "**Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój oraz studium uwarunkowań i kierunków rozwoju**" - realizacja w roku 2020 kwota 120 000,00 zł., w roku 2021 kwota 200 000,00 zł. Łączne nakłady zmniejszono o kwotę 80.000,00 zł.
- zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 5.000,00 zł w okresie 2020-2039 związanych z realizacją przedsięwzięcia związanego z opłatą za dzierżawę gruntów- w związku z przygotowaną umową oraz aneksem przez PGW Wody Polskie na użytkowanie gruntu na okres 2020-2036.
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia 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 2021r -35.976,00 zł

Lider Projektu:

Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój

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

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.

Planowany okres realizacji: 01.09.2020 – 31.12.2021 r.

Kwota dofinansowania dla całego projektu : 2 809 453,10 zł

Planowane działania w ramach Projektu:

1. roboty remontowo-budowlane w Ośrodku w Kosarzyskach,
2. podjazd dla Osób z niepełnosprawnością wykonany z kostki betonowej
3. zakupu i instalacji altany ogrodowej
4. wyposażenie niezbędne do prowadzenia Ośrodka
5. usługi aktywizujące – usprawniające, podnoszące sprawność fizyczną i psychiczną

Pobyt w Placówce Diennej Opieki jest nieodpłatny.

Budżet Projektu z podziałem na Lidera projektu i Partnerów

<i>Podmiot</i>	<i>Kwota dofinansowania</i>	<i>Wkład własny</i>	<i>Łącznie środki podmiotu</i>
Lider projektu	0,00 zł	35 976,00 zł	35 976,00 zł
Partner nr 1	792 278,00 zł	184 487,80 zł	976 765,80 zł
Partner nr 2	2 017 175,10 zł	0,00 zł	2 017 175,10 zł
Partner nr 3	0,00 zł	7 360,00 zł	7 360,00 zł
Łącznie:	2 809 453,10 zł	227 823,80 zł	3 037 276,90 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 2020 wynosi 2 495 272,00 zł.

Przychody (poz.4)

Przychody budżetu na dzień podjęcia uchwały wynoszą 5 011 514,00 zł.

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 19,33%, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi 19,42% (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 2020 "TAK" i dla pozostałych lat "TAK".

