Projekt

UCHWAŁA NR /2020
RADY MIEJSKIEJ W PIWNICZNEJ-ZDROJU
z dnia 15 września 2020 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 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.

1.W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie miasta i gminy dokonuje sie zmiany następujących postanowień przyjętych w Uchwałe Nr XVIII/128/2020 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju 24 stycznia 2020 r., w Uchwałe 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 uchwale Nr XXIII/184/2020 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r..Zarzadzeniu Nr FK.87.2020 Burmistrza Piwnicznej-Zdroju z dnia 9 lipca 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
Mirosław Floriczak
KR 1483

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załacznik Nr 1 do
Uchwały Nr /2020
Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju
z dnia 15 września 2020 roku
MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ NA LATA 2020 - 2039

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			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)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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
2020	56 778 768,61	47 483 683,29	5 227 463,00	145 000,00	17 609 685,00	16 463 968,46	8 037 566,83	3 300 000,00	9 295 085,32	2 402 700,00	6 892 385,32
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, 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			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
2020	59 329 391,57	45 343 638,00	15 986 935,50	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	13 985 753,57	13 985 753,57	199 953,97
2021	48 883 759,31	45 052 593,00	16 667 177,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 831 166,31	3 831 166,31	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	0,00	9 077 818,06	9 077 818,06	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	0,00	1 954 838,00	1 954 838,00	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	0,00	2 189 867,00	2 189 867,00	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	0,00	2 610 070,00	2 610 070,00	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	0,00	2 973 895,00	2 973 895,00	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	0,00	3 287 229,00	3 287 229,00	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	0,00	3 558 412,00	3 558 412,00	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	0,00	4 691 498,69	4 691 498,69	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	0,00	6 816 726,00	6 816 726,00	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	0,00	6 816 726,00	6 816 726,00	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	0,00	6 816 726,00	6 816 726,00	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	0,00	6 816 726,00	6 816 726,00	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	0,00	6 816 726,00	6 816 726,00	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	0,00	6 816 726,00	6 816 726,00	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	0,00	6 816 726,00	6 816 726,00	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	0,00	6 816 726,00	6 816 726,00	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	0,00	6 816 726,00	6 816 726,00	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	0,00	6 816 726,00	6 816 726,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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	-2 550 622,96	0,00	5 066 864,96	4 170 400,00	1 654 158,00	815 464,96	815 464,96	81 000,00	81 000,00
2021	2 041 978,69	2 768 335,69	847 654,31	121 297,31	0,00	726 357,00	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 zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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:						Kwota długu [x]	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]				
		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 [x]			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi [x]
Lp	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	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 464 273,00	0,00	2 140 045,29	3 036 510,25
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	21 695 937,31	0,00	1 989 637,00	2 715 994,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 814 533,31	0,00	2 415 715,00	2 415 715,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 001 696,31	0,00	2 767 675,00	2 767 675,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 104 197,31	0,00	3 087 366,00	3 087 366,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 291 697,31	0,00	3 422 570,00	3 422 570,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 491 697,31	0,00	3 773 895,00	3 773 895,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 691 697,31	0,00	4 087 229,00	4 087 229,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 891 697,31	0,00	4 358 412,00	4 358 412,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583 196,00	4 583 196,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 726,00	4 816 726,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 726,00	4 816 726,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 726,00	4 816 726,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 726,00	4 816 726,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 726,00	4 816 726,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 726,00	4 816 726,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 726,00	4 816 726,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 726,00	4 816 726,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 726,00	4 816 726,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 726,00	4 816 726,00

[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						
	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 ustawowych wyłączeń 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 jednoroczny) [X]		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)[X]	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 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]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	10,79%	9,90%	17,65%	19,33%	19,42%	TAK	TAK
2021	11,68%	8,96%	14,41%	19,12%	19,22%	TAK	TAK
2022	11,07%	9,62%	14,28%	16,74%	16,83%	TAK	TAK
2023	10,29%	10,15%	14,67%	15,45%	15,45%	TAK	TAK
2024	10,17%	10,60%	14,99%	14,45%	14,45%	TAK	TAK
2025	9,35%	11,09%	x	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2026	8,69%	11,37%	x	9,72%	10,34%	TAK	TAK
2027	8,31%	11,76%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2028	7,95%	12,02%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2029	5,18%	12,02%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2030	0,00%	11,89%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2031	0,00%	11,89%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2032	0,00%	11,89%	x	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2033	0,00%	11,89%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2034	0,00%	11,89%	x	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2035	0,00%	11,89%	x	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2036	0,00%	11,89%	x	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2037	0,00%	11,89%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2038	0,00%	11,89%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2039	0,00%	11,89%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	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:			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 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 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 ustawy	środki określone 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 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2020	175 000,00	175 000,00	175 000,00	5 350 792,32	5 350 792,32	4 908 780,07	269 047,00	269 047,00	213 462,22
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	9 313 645,34	9 313 645,34	5 517 022,10	13 551 758,95	1 774 297,05	11 777 461,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 593 540,46	2 593 540,46	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych [x]	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 [x]	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 [x]	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka [x]	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji [x]				
					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
2020	2 516 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 264,00
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	2 812 837,00	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	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	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	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 zostają 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 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. Automatyczne 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.

** - 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załacznik Nr 1 do
Uchwały Nr /2020
Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju
z dnia 15 września 2020 roku
MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ NA LATA 2020 - 2039

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			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)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp	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
2020	56 778 768,61	47 483 683,29	5 227 463,00	145 000,00	17 609 685,00	16 463 968,46	8 037 566,83	3 300 000,00	9 295 085,32	2 402 700,00	6 892 385,32
2021	55 307 408,50	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	8 265 178,50	1 700 000,00	6 565 178,50
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, 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			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
2020	59 329 391,57	45 343 638,00	15 986 935,50	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	13 985 753,57	13 985 753,57	199 953,97
2021	53 629 829,81	45 052 593,00	16 667 177,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	8 577 236,81	8 577 236,81	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	0,00	9 077 818,06	9 077 818,06	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	0,00	1 954 838,00	1 954 838,00	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	0,00	2 189 867,00	2 189 867,00	0,00
2025	52 239 703,00	49 729 633,00	18 397 744,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 510 070,00	2 510 070,00	0,00
2026	53 846 769,00	50 972 874,00	18 857 381,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 873 895,00	2 873 895,00	0,00
2027	55 434 425,00	52 247 196,00	19 328 816,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 187 229,00	3 187 229,00	0,00
2028	57 047 388,00	53 553 376,00	19 812 036,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 494 012,00	3 494 012,00	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	0,00	4 691 498,69	4 691 498,69	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	0,00	6 816 726,00	6 816 726,00	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	0,00	6 816 726,00	6 816 726,00	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	0,00	6 816 726,00	6 816 726,00	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	0,00	6 816 726,00	6 816 726,00	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	0,00	6 816 726,00	6 816 726,00	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	0,00	6 816 726,00	6 816 726,00	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	0,00	6 816 726,00	6 816 726,00	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	0,00	6 816 726,00	6 816 726,00	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	0,00	6 816 726,00	6 816 726,00	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	0,00	6 816 726,00	6 816 726,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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	-2 550 622,96	0,00	5 066 864,96	4 170 400,00	1 654 158,00	815 464,96	815 464,96	81 000,00	81 000,00
2021	1 677 578,69	2 768 335,69	1 212 054,31	485 697,31	0,00	726 357,00	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	2 912 500,00	2 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 900 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 864 400,00	2 864 400,00	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 zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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	2 912 500,00	2 912 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 400,00	2 864 400,00	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:						Kwota długu [x]	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, 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 [*]	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi [x]
Lp	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	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 464 273,00	0,00	2 140 045,29	3 036 510,25
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	22 060 337,31	0,00	1 989 637,00	2 715 994,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	19 178 933,31	0,00	2 415 715,00	2 415 715,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 366 096,31	0,00	2 767 675,00	2 767 675,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 468 597,31	0,00	3 087 366,00	3 087 366,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 556 097,31	0,00	3 422 570,00	3 422 570,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 656 097,31	0,00	3 773 895,00	3 773 895,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 756 097,31	0,00	4 087 229,00	4 087 229,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 891 697,31	0,00	4 358 412,00	4 358 412,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583 196,00	4 583 196,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 726,00	4 816 726,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 726,00	4 816 726,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 726,00	4 816 726,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 726,00	4 816 726,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 726,00	4 816 726,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 726,00	4 816 726,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 726,00	4 816 726,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 726,00	4 816 726,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 726,00	4 816 726,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 726,00	4 816 726,00

[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						
	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 ustawowych wyłączeń 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 jednoroczny) [X]		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)[X]	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 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]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	10,79%	9,90%	17,65%	19,33%	19,42%	TAK	TAK
2021	11,68%	8,96%	14,41%	19,12%	19,22%	TAK	TAK
2022	11,07%	9,62%	14,28%	16,74%	16,83%	TAK	TAK
2023	10,29%	10,15%	14,67%	15,45%	15,45%	TAK	TAK
2024	10,17%	10,60%	14,99%	14,45%	14,45%	TAK	TAK
2025	9,64%	11,09%	x	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2026	8,96%	11,37%	x	9,72%	10,34%	TAK	TAK
2027	8,58%	11,76%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2028	8,12%	12,02%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2029	5,18%	12,02%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2030	0,00%	11,89%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2031	0,00%	11,89%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2032	0,00%	11,89%	x	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2033	0,00%	11,89%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2034	0,00%	11,89%	x	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2035	0,00%	11,89%	x	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2036	0,00%	11,89%	x	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2037	0,00%	11,89%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2038	0,00%	11,89%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2039	0,00%	11,89%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	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:			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 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 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 ustawy	środki określone 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 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2020	175 000,00	175 000,00	175 000,00	5 350 792,32	5 350 792,32	4 908 780,07	269 047,00	269 047,00	213 462,22
2021	44 002,00	44 002,00	44 002,00	3 457 957,25	3 457 957,25	3 457 957,25	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	9 313 645,34	9 313 645,34	5 517 022,10	13 551 758,95	1 774 297,05	11 777 461,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 319 610,96	6 319 610,96	4 066 199,28	8 592 849,86	741 970,05	7 850 879,81	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					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
2020	2 516 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 264,00
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	2 812 837,00	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	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	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	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 zostają 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 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. Automatyczne 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 15 września 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)				32 812 942,80	13 551 758,95	8 592 849,86	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				29 478 557,70	11 777 461,90	7 850 879,81	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				25 647 848,64	9 248 746,69	6 450 522,96	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 zdrowej atmosferze - ochrona powietrz	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	Wspracie działalności MŚP z branży turystyki oraz zwiekszenie rozpoznawalności Małopolski jako turystycznej marki gospodarczej - Umiędzynarodowienie malopolskiej 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 - opieka i aktywizacja 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				25 156 771,64	9 154 699,69	6 319 610,96	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 rzeke 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, Rytro - 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 prowadzacych do zmniejszenia emisji CO2	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2020	2022	9 999 543,30	69 790,00	1 877 961,54	8 031 791,76	0,00	0,00
1.1.2.4	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 budowe części kanalizacji sanitarnej na wsakzanym obszarze	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2020	2021	3 726 070,50	0,00	3 726 070,50	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				7 165 094,16	4 303 012,26	2 142 326,90	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

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
1.1.2.4	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	10 000,00	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

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	5 300,00	5 300,00	18 024 493,19
1.a	5 300,00	5 300,00	2 154 876,74
1.b	0,00	0,00	15 869 616,45
1.1	0,00	0,00	14 053 569,94
1.1.1	0,00	0,00	148 153,14
1.1.1.1	0,00	0,00	112 177,14
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	35 976,00
1.1.2	0,00	0,00	13 905 416,80
1.1.2.1	0,00	0,00	179 803,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	9 999 543,30
1.1.2.4	0,00	0,00	3 726 070,50
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	3 970 923,25
1.3.1	5 300,00	5 300,00	2 006 723,60

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						
1.3.1.1	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 komuterowego pod nazwą WAPRO Fakir BUDŻET - Udzielenie licencji	Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój	2018	2020	16 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup energii elektrycznej w ramach "Grupy Zakupowej energii elektrycznej NOWY SĄCZ 2019" - Uzyskanie korzystnej ceny zakupu energii elektrycznej	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2019	2021	774 548,10	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	Odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych od mieszkańcow miasta i gminy Piwniczna - Zdrój - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2019	2020	1 099 920,00	1 099 920,00	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 autobusow 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				4 321 786,06	2 622 762,21	1 531 268,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Głębokie - zapewnienie gotowosci 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, Rytro - 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
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 293597K w km 0+350,00 do km 0+710,45 w miejscowości Młodów - Poprawa komunikacyjności	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2019	2020	1 256 956,45	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 miejscowosci 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
1.3.2.8	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	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	0,00	330 000,00	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
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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
1.3.2.4	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

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	216 336,68
1.3.1.2	0,00	0,00	10,00
1.3.1.3	0,00	0,00	605 206,67
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	1 999,99
1.3.1.7	0,00	0,00	22 140,00
1.3.2	0,00	0,00	1 964 199,65
1.3.2.1	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	501 017,90
1.3.2.4	0,00	0,00	117 687,04
1.3.2.5	0,00	0,00	43 392,35
1.3.2.6	0,00	0,00	2 102,36
1.3.2.7	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	690 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	330 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych do

Uchwały Nr /2020 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju

z dnia 15 września 2020 roku

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 56.778.768,61 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 47.483.683,29 zł natomiast dochody majątkowe wynoszą 9.295.085,32 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 59.329.391,57 zł, z tego: wydatki bieżące wynoszą 45.343.638,00 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 289.047,00 zł, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 13.985.753,57 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.

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 2.550.622,96 zł- wprowadzono do budzetu niewykorzystane w roku 2019 środki GPRPAiN.

Przychody (poz.4)

Przychody budżetu wynoszą 5.066.864,96 zł- wprowadzono niewykorzystane w roku 2019 środki GPRPAiN w kwocie 55.350,96 zł dla roku 2020.

Dla roku 2021 wprowadzono niewykorzystane środki z FRIL w kwocie 726.357,00 zł (poz.4.2)

oraz kredyt długoterminowy w kwocie 364.400,00 zł (poz.4.1)- planowana spłata w roku 2025 kwota 100.000,00 zł, w roku 2026 kwota 100.000,00 zł, w roku 2027 - kwota 100.000,00 zł, w roku 2028 kwota 64.400,00 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".

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

1.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,** Wartość zadania: 3.726.070,50 zł w tym dofinansowanie z budżetu UE kwota 1.893.055,00 zł w roku 2021, udział gminy kwota 1.833.015,50 zł. W WPF

jako sfinansowanie udziału własnego wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój występuje z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych udziału własnego inwestycji tj.1.833.015,50 zł, w przypadku nie uzyskania wsparcia ze środków RFIL udział własny gminy pokryty zostanie nowym kredytem. Realizacja w roku 2020 – 2021, nakłady w roku 2021 kwota 3.726.070,50 zł, dofinansowanie 1.893,055,00 zł, udział gminy 1.833.015,50 zł i są to środki ze wsparcia z RFIL.

Zadanie obejmuje:

- Wybudowanie systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w ilości; 5,04 km- Nadzór inwestorski

Miasto posiada pozwolenie na budowę wydane w dniu 14.05.2008 r. przez Starostę Nowosądeckiego Nr 583/2008r.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierchomla Wielka i Wierchomla Mała etap VI

Wartość zadania ; 690.000,00 zł, udział gminy kwota 690.000,00 zł. W WPF jako sfinansowanie udziału własnego wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój występuje z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych udziału własnego inwestycji tj.655.600,00 zł, w przypadku nie uzyskania wsparcia ze środków RFIL udział własny gminy pokryty zostanie nowym kredytem. Okres realizacji w roku 2020-2021, nakłady w roku 2021 kwota 690.000,00 zł.

Zadanie obejmuje:

- Wybudowanie systemu kanalizacji sanitarnej dla ścieków komunalnych w ilości; 1.092Km
- Nadzór autorski

Realizacja etapu VI kanalizacji jest niezbędna w celu osiągnięcia wskaźników planowanej operacji w ramach dofinansowania.

Miasto posiada pozwolenie na budowę wydane w dniu 14.05.2008 r. przez Starostę Nowosądeckiego Nr 583/2008 r.

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

Wartość zadania kwota 330.000,00 zł, udział gminy 330.000,00 zł. Jako źródło sfinansowania przedsięwzięcia do WPF wprowadza się kredyt długoterminowy w kwocie 330.000,00 zł. Okres realizacji w roku 2020-2021, nakłady w roku 2021 w kwocie 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.