

UCHWAŁA NR III/8/2018
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piława Górna

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r. poz. 994 ze zmianami), art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Piławie Górnej uchwala, co następuje:

- § 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Piława Górna po zmianach stanowi załącznik nr 1.
- § 2. Wykaz realizowanych przedsięwzięć wieloletnich po zmianach stanowi załącznik nr 2.
- § 3. Objasnienia wprowadzonych zmian wartości w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piława Górna na
lata 2019-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	24 850 000,00	22 613 303,00	3 597 789,00	100 000,00	5 429 764,00	3 024 853,00	6 030 121,00	7 455 629,00	2 236 697,00	460 000,00	1 756 697,00
2020	24 590 697,18	23 974 000,00	3 318 000,00	85 700,00	6 517 100,00	3 141 200,00	5 896 500,00	8 156 700,00	616 697,18	0,00	332 170,18
2021	24 884 000,00	24 884 000,00	3 324 000,00	85 900,00	6 764 700,00	3 260 500,00	5 908 200,00	8 801 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 788 500,00	25 788 500,00	3 330 000,00	86 100,00	7 021 700,00	3 384 300,00	5 920 000,00	9 430 700,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 600 000,00	26 600 000,00	3 336 000,00	86 300,00	7 288 500,00	3 512 900,00	5 931 800,00	9 757 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 700 000,00	27 700 000,00	3 342 000,00	86 500,00	7 565 400,00	3 646 300,00	5 943 600,00	10 762 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 700 000,00	28 700 000,00	3 348 000,00	86 700,00	7 852 800,00	3 784 800,00	5 955 400,00	11 457 100,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 700 000,00	29 700 000,00	3 354 000,00	86 900,00	8 151 200,00	3 928 600,00	5 967 300,00	12 140 600,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	25 526 268,00	20 846 268,00	0,00	0,00	x	190 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 680 000,00
2020	24 052 965,18	20 500 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 552 965,18
2021	24 321 268,00	20 900 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 421 268,00
2022	25 171 260,00	21 300 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 871 260,00
2023	25 850 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00
2024	26 800 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
2025	27 760 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 160 000,00
2026	28 711 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 611 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-676 268,00	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 000,00	676 268,00	0,00	0,00
2020	537 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	562 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	617 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	502 732,00	502 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 296 704,00	0,00	1 767 035,00	1 767 035,00
2020	537 732,00	537 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 758 972,00	0,00	3 474 000,00	3 474 000,00
2021	562 732,00	562 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 240,00	0,00	3 984 000,00	3 984 000,00
2022	617 240,00	617 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 579 000,00	0,00	4 488 500,00	4 488 500,00
2023	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2025	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2026	989 000,00	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	8,96%	8,69%	8,67%	TAK	TAK
2020	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	14,13%	7,71%	7,69%	TAK	TAK
2021	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	16,01%	9,01%	8,99%	TAK	TAK
2022	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	17,41%	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2023	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	18,42%	15,85%	15,85%	TAK	TAK
2024	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	20,22%	17,28%	17,28%	TAK	TAK
2025	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	21,25%	18,68%	18,68%	TAK	TAK
2026	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	22,22%	19,96%	19,96%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	7 556 917,00	2 854 000,00	5 156 297,51	979 142,51	4 177 155,00	4 177 155,00	494 845,00	8 000,00
2020	537 732,00	537 732,00	7 108 596,00	2 712 064,00	2 545 275,93	508 105,75	2 037 170,18	2 037 170,18	1 515 795,00	0,00
2021	562 732,00	562 732,00	7 272 093,00	2 774 441,00	303 640,00	0,00	303 640,00	183 640,00	3 237 628,00	0,00
2022	617 240,00	617 240,00	7 439 351,00	2 838 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 260,00	0,00
2023	750 000,00	750 000,00	7 610 456,00	2 903 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	7 785 496,00	2 970 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00
2025	940 000,00	940 000,00	7 964 562,00	3 038 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160 000,00	0,00
2026	989 000,00	989 000,00	8 147 746,00	3 108 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 611 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	41 928,00	37 515,00	0,00	1 756 697,00	1 571 782,00	1 571 782,00	41 928,00	37 515,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	332 170,18	332 170,18	332 170,18	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	2 826 000,00	1 571 781,69	1 571 781,69	1 254 218,31	1 254 218,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 037 170,18	332 170,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	502 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	537 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	562 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	617 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatykne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piława
Górna na lata 2019-2026

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 178 554,71	5 156 297,51	2 545 275,93	303 640,00	0,00	8 005 213,44
1.a	- wydatki bieżące				2 627 237,33	979 142,51	508 105,75	0,00	0,00	1 487 248,26
1.b	- wydatki majątkowe				15 551 317,38	4 177 155,00	2 037 170,18	303 640,00	0,00	6 517 965,18
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:				6 037 744,88	2 826 000,00	1 037 170,18	0,00	0,00	3 863 170,18
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 037 744,88	2 826 000,00	1 037 170,18	0,00	0,00	3 863 170,18
1.1.2.3	Rewitalizacja budynku przy Placu Piastów Śląskich 4 -	URZĄD MIASTA	2015	2020	6 037 744,88	2 826 000,00	1 037 170,18	0,00	0,00	3 863 170,18
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				12 140 809,83	2 330 297,51	1 508 105,75	303 640,00	0,00	4 142 043,26
1.3.1	- wydatki bieżące				2 627 237,33	979 142,51	508 105,75	0,00	0,00	1 487 248,26
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Piławy Górnej	URZĄD MIASTA	2016	2019	100 000,00	48 607,00	0,00	0,00	0,00	48 607,00
1.3.1.2	Przeгляд roczny stanu technicznego dróg publicznych i obiektów mostowych -	URZĄD MIASTA	2017	2019	12 406,12	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00
1.3.1.3	Organizacja lokalnego transportu zbiorowego -	URZĄD MIASTA	2017	2020	1 370 424,15	336 000,00	343 000,00	0,00	0,00	679 000,00
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Piława Górna -	URZĄD MIASTA	2018	2020	88 402,00	48 219,00	2 679,00	0,00	0,00	50 898,00
1.3.1.5	Letnie utrzymanie dróg, chodników i placów w Gminie Piława Górna -	URZĄD MIASTA	2018	2019	424 460,96	224 156,96	0,00	0,00	0,00	224 156,96
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów w Gminie Piława Górna -	URZĄD MIASTA	2018	2020	459 889,50	229 944,75	142 176,75	0,00	0,00	372 121,50
1.3.1.7	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Gminie Piława Górna -	URZĄD MIASTA	2018	2020	158 625,00	81 000,00	20 250,00	0,00	0,00	101 250,00
1.3.1.8	Obsługa fontanny w Gminie Piława Górna -	URZĄD MIASTA	2018	2019	13 029,60	6 514,80	0,00	0,00	0,00	6 514,80
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 513 572,50	1 351 155,00	1 000 000,00	303 640,00	0,00	2 654 795,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej	URZĄD MIASTA	2015	2019	7 480 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Piławie Górnej -	URZĄD MIASTA	2016	2020	924 317,50	280 000,00	500 000,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.3	Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piławie Górnej -	URZĄD MIASTA	2014	2021	920 100,00	82 000,00	500 000,00	303 640,00	0,00	885 640,00
1.3.2.4	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Piławie Górnej -	URZĄD MIASTA	2018	2019	189 155,00	99 155,00	0,00	0,00	0,00	99 155,00

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piława Górna

I. Wstęp

W „Objaśnieniach wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piława Górna na lata 2019-2026” prezentowane są objaśnienia przyjętych wartości zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (dalej WPF) obejmuje okres od 2019 roku do 2026 roku, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W roku 2019 planuje się przychody budżetu pochodzące ze sprzedaży wyemitowanych przez gminę papierów wartościowych.

1. Dochody

Prognozy dotyczące kształtowania wielkości się najistotniejszych grup i źródeł dochodów bieżących w 2019 roku i kolejnych latach zostały ustalone w oparciu o analizę poszczególnych źródeł.

- ✓ Prognozę poziomu subwencji ogólnej jest plan na 2019 r. przyjęto zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2018 r. nr ST3.4750.41.2018.
- ✓ Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na 2019 rok zostały przyjęte zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22.10.2018 r. Nr FB-BP.211.10.2018.Ksz, w kolejnych latach pozostawiono ich poziom bez zmian.
- ✓ Przyjęto, że udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w roku 2019 wyniosą 100 000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2018, bez zmian w kolejnych latach.
- ✓ Ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej uprawdopodobnione wielkości dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego w 2019 roku wysokości 460 000 zł. Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego, na które składają się dochody ze zbycia, w szczególności hali poprodukcyjnej, której cena wywoławcza wynosi 290 000 zł netto oraz zbycia: działek budowlanych, działek rolnych, lokali mieszkalnych i użytkowych. Wartość ogółem oszacowano na podstawie planu sprzedaży mienia komunalnego. Prognoza nie zakłada wpływów ze sprzedaży majątku od 2020 roku. Dodatkowo planuje się osiągnąć dochody z tytułu dotacji unijnych na planowane zadania bieżące i inwestycyjne.

2. Wydatki

Prognozę wydatków oparto na założeniu art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych, w świetle którego nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W związku z powyższym w latach 2019-2026 założono ograniczanie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej.

Wykazane w poz. 2.1 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) roku 2019 oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 roku. Wysokość wydatków roku 2019 ustalono na podstawie wielkości roku 2018 pomniejszonej o jednorazowe wydatki bieżące.

Prognozę wydatków w kolejnych latach pozostawia się na dotychczasowym poziomie. Zgodnie z art.226 ust.2 pkt.2 ustawy o finansach publicznych w wydatkach bieżących wyodrębniono:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto stały wzrost wydatków w tej grupie o ok. 2,3% w stosunku do roku poprzedzającego dany rok budżetowy (bez wypłat jednorazowych),
2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy; są to wydatki planowane w Rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz Rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
3. wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp.

3. Wynik budżetu

W roku 2019 planuje się deficyt budżetu w wysokości - 676 268 zł.

4. Przeznaczenie nadwyżki budżetu w latach 2020-2026

Nadwyżkę budżetową w latach 2020-2026 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

5. Wydatki na obsługę długu

Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w poszczególnych latach

w 2019 roku – 692 732 zł, z tego rozchody – 502 732 zł
w 2020 roku – 707 732 zł, z tego rozchody – 537 732 zł
w 2021 roku – 712 732 zł, z tego rozchody – 562 732 zł
w 2022 roku – 767 740 zł, z tego rozchody – 617 240 zł
w 2023 roku – 870 000 zł, z tego rozchody – 750 000 zł
w 2024 roku – 1 000 000 zł, z tego rozchody – 900 000 zł
w 2025 roku – 1 020 000 zł, z tego rozchody – 940 000 zł
w 2026 roku – 1 069 000 zł, z tego rozchody – 989 000 zł

6. Przychody budżetu

W roku 2019 planuje się przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 1 179 000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 676 268 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji w ogólnej kwocie 502 732.

7. Kwota długu

Zadłużenie planowane na koniec roku w poszczególnych latach gminy wynosi:

2019 – 5 296 704 zł
2020 – 4 758 972 zł
2021 – 4 196 240 zł
2022 – 3 579 000 zł
2023 – 2 829 000 zł
2024 – 1 929 000 zł
2025 – 989 000 zł
2026 – „0” zł

Kota długu na koniec 2019 roku jest niższa o 59 500 zł, w porównaniu z kwotą długu planowaną na III kwartał 2018 r., ponieważ Gmina zaciągnęła pożyczkę w wysokości 40 500 zł, przy planowanej wysokości 100 000 zł, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W roku 2026 nastąpi spłata zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup wyemitowanych przez gminę papierów wartościowych.

8. Wskaźniki z art. 243

W latach 2019-2026 relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek do dochodów ogółem spełnia dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik dla danego roku ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).

II. Opis przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2021

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem: 8 005 213,44,44 zł , z tego:

- wydatki bieżące - 1 487 248,26 zł
- wydatki majątkowe - 6 517 965,18 zł

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 – łączne nakłady finansowe 6 037 744,88 zł.

Limit zobowiązań na wydatki majątkowe: 3 863 170,18 zł, w tym:

2018 rok – 2 826 000,00 zł

2019 rok – 1 037 170,18 zł

Rewitalizacja budynku przy placu Piastów Śląskich 4

Łączne nakłady finansowe – 6 037 744,88 zł

Limit zobowiązań: 3 863 170,18 zł, w tym:

2019 rok – 2 826 000,00 zł

2020 rok – 1 037 170,18 zł

Zadanie inwestycyjne obejmuje realizację robót budowlanych i nadzór inwestorski. Zakres zadania obejmuje całkowitą rewitalizację budynku, w szczególności wykonanie nowych stropów, więźby dachowej i instalacji. Po zakończeniu rewitalizacji budynek będzie pełnił funkcje: mieszkalną – w budynku zostaną wydzielone samodzielne lokale mieszkalne, społeczno-kulturalną – w części pomieszczeń na parterze zostanie urządzona świetlica środowiskowa, izba pamięci Braci Morawskich. Zadanie obejmuje także zagospodarowanie terenu wokół budynku, w tym wykonanie miejsc parkingowych w podwórzu, wiaty śmietnikowej, wykonanie nasadzeń drzew i żywopłotu, a także montaż tablic informacyjnych. Rewitalizowany budynek będzie pełnił funkcję mieszkalną oraz społeczno-kulturalną.

Na realizację przedsięwzięcia pozyskane zostały w 2018 roku środki finansowe w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego Priorytet 6 Działanie 6.3.1 do 85% w latach 2018 – 2019. Planowany termin zakończenia prac budowlanych zadania - listopad 2019 r. Planowana wartość szacunkowa całego zadania ogółem wynosi 6 037 744,88 zł, z tego 2 826 000,00 zł w roku 2019.

W związku z otrzymanym wcześniej dofinansowaniem przedsięwzięcia uwalnia się środki własne gminy w kwocie 1 mln zł i zmniejsza łączne nakłady finansowe oraz limit dla roku 2019 i limit zobowiązań o kwotę jednego miliona złotych.

Kwota wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania:

w roku 2015 – 9 840,00 zł - program funkcjonalno – użytkowy

w roku 2016 – 78 720,00 zł - dokumentacja projektowa i kosztorysowa oraz uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę

w roku 2017 – 6 014,70 zł sporządzenie studium wykonalności.

Planowane wydatki roku 2018 – 2 080 000 zł

Łącznie wydatki poniesione i do poniesienia - 2 174 574,70 zł.

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2015-2020.

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – brak

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) 4 142 043,96 zł, z tego:

- wydatki bieżące -1 487 248,26 zł

Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Piława Górna

Łączne nakłady finansowe – 100 000,00 zł

Limit zobowiązań: 48 607,00 zł, w tym:

2019 rok – 48 607,00 zł

Realizacja wniosków mieszkańców oraz innych instytucji dot. zmiany przeznaczenie terenów. Na podstawie umów zawartych w 2016 r trwają prace nad sporządzeniem projektów następujących planów:

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego strefy Zachodniej Piławy Górnej.
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego strefa Kopanica Piławy Górnej

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego strefa Kośmin Piławy Górnej
W 2019 roku zaplanowano zakończenie prac planistycznych.

Przegląd roczny stanu technicznego dróg publicznych i obiektów mostowych

Łączne nakłady finansowe – 12 406,12 zł

Limit zobowiązań: 4 700,00 zł, w tym:

2019 rok – 4 700,00 zł

Obowiązek dokonywania corocznych przeglądów stanu technicznego dróg gminnych i obiektów mostowych wynika z art. 62 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz art. 20 pkt. 10 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. Okres realizacji zadania 2017-2019.

Organizacja lokalnego transportu zbiorowego

Łączne nakłady finansowe – 1 370 424,16 zł

Limit zobowiązań: 679 000,00 zł, w tym:

2019 rok – 336 000,00 zł

2020 rok – 343 000,00 zł

Na podstawie Porozumienie nr KM.5550-38/09 z dnia 01.07.2009 zawarta pomiędzy Gminą Bielawa a Gminą Piława Górna. Gmina Bielawa przejęła realizację zadania własnego Gminy Piława Górna w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego, z uwzględnieniem nowej umowy z przewoźnikiem zawartą w sierpniu 2017 roku. Okres realizacji zadania 2017-2020.

Bieżące utrzymanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Piława Górna

Łączne nakłady finansowe – 88 402,00 zł

Limit zobowiązań: 50 898,00 zł, w tym:

2019 rok – 48 219,00 zł

2020 rok – 2 679,00 zł

Okres realizacji zadania 2018-2020.

Letnie utrzymanie dróg chodników i placów w Gminie Piława Górna

Łączne nakłady finansowe – 424 460,96 zł

Limit zobowiązań: 224 156,96 zł, w tym:

2019 rok – 224 156,96 zł

Okres realizacji zadania 2018-2019.

Zimowe utrzymanie dróg chodników i placów w Gminie Piława Górna

Łączne nakłady finansowe – 459 889,50 zł

Limit zobowiązań: 372 121,50 zł, w tym:

2019 rok – 229 944,75 zł

2020 rok – 142 176,75 zł

Okres realizacji zadania 2018-2020.

Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Gminie Piława Górna

Łączne nakłady finansowe – 158 625 zł

Limit zobowiązań: 101 250 zł, w tym:

2019 rok – 81 000 zł

2020 rok – 20 250 zł

Okres realizacji zadania 2018-2020.

Obsługa fontanny

Łączne nakłady finansowe – 13 029,50 zł

Limit zobowiązań: 6 514,80 zł, w tym:

2019 rok – 6 514,80 zł

Okres realizacji zadania 2018-2019.

- wydatki majątkowe – 2 654 795 zł

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej

Łączne nakłady finansowe – 7 480 000 zł.

Limit zobowiązań: 890 000 zł, w tym:

2019 rok – 890 000 zł

Budowa pełnowymiarowej hali sportowej o wymiarach boiska nie mniejszych niż 19,00mx36,00m, połączonej z istniejącą szkołą, wraz z robotami związanymi z przebudową fragmentu szkoły w miejscu połączenia projektowanej hali z istniejącym budynkiem szkoły, gabinetem nauczycieli wf, węzłami sanitarnymi, szatniami, pomieszczeniami na sprzęt porządkowy, magazynkami sprzętu sportowego, klatką schodową, widownią oraz toaletami ogólnodostępnymi, zapleczem sanitarnym.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy w kwocie 4 280 000 zł

- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 3 200 000 zł,
z podziałem na lata: w roku 2016 nie więcej niż 500 000 zł, w roku 2017 nie więcej niż 700 000 zł
w roku 2018 nie więcej niż 2 000 000 zł.

Zakończono prace budowlane przez generalnego wykonawcę robót, zgodnie z zawartą umową, w sierpniu 2018 roku. W 2019 roku planowane wydatki dotyczą zakupów na pierwsze wyposażenie hali sportowej.

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Piławie Górnej

Łączne nakłady finansowe – 924 317,50 zł.

Limit zobowiązań: 780 000 zł, w tym:

2019 rok – 280 000 zł

2020 rok – 500 000 zł

Rozbudowa istniejącego cmentarza komunalnego w Piławie Górnej spowodowana jest kończącymi się na nim miejscami grzebalnymi. Działka 30 – obręb Północ została wywłaszczona na rzecz Gminy, w związku z tym mamy obowiązek podjąć działania zmierzające do realizacji celu, na jaki została wywłaszczona w terminie 7 lat od chwili wywłaszczenia tj. do listopada 2021 r. a zakończyć je w całości do listopada 2024 r. W 2017 r. została opracowana dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę. W roku 2018 ogłoszony i rozstrzygnięty do końca roku przetarg na realizację zadania.

Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piławie Górnej

Łączne nakłady finansowe – 920 100 zł

Limit zobowiązań: 885 640 zł, w tym:

2019 rok – 82 000 zł

2020 rok – 500 000 zł

2021 rok – 303 640 zł

Zadanie wynika z obowiązku nałożonego na gminy ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Chrobrego w Piławie Górnej polegać będzie na pracach z podziałem na branże: drogową i budowlaną, elektryczną, instalacji sanitarnych. Opracowano dokumentację projektową na zadanie „Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Chrobrego w Piławie Górnej” oraz uzyskano decyzję na budowę.

Rewitalizacja Parku Miejskiego w Piławie Górnej

Łączne nakłady finansowe – 189155 zł

Limit zobowiązań: 99 155 zł, w tym:

2019 rok – 99 155 zł

Zakres zadania obejmuje wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew w parku miejskim, zgodnie z opracowaną dokumentacją i ekspertyzą dendrologiczną. Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.