

**UCHWAŁA NR VI/30/2019
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ**

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie dokonania 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 z późn.zm.), art. 226, 227, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piława Górna, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem 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	25 668 190,00	22 496 300,00	3 597 789,00	100 000,00	5 429 764,00	3 024 853,00	5 924 087,00	7 444 660,00	3 171 890,00	460 000,00	2 691 890,00
2020	24 134 262,00	23 517 565,00	3 737 565,00	100 000,00	5 700 000,00	3 085 000,00	6 180 000,00	7 800 000,00	616 697,00	0,00	332 170,00
2021	23 940 000,00	23 940 000,00	3 831 000,00	100 000,00	5 785 000,00	313 200,00	6 334 000,00	7 890 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 220 000,00	24 220 000,00	3 856 000,00	100 000,00	5 871 000,00	3 147 000,00	6 492 000,00	7 901 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 450 000,00	24 450 000,00	3 880 000,00	100 000,00	5 900 000,00	3 162 000,00	6 653 000,00	7 917 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 650 000,00	24 650 000,00	3 901 000,00	100 000,00	5 928 000,00	3 177 000,00	6 788 000,00	7 933 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 853 000,00	24 853 000,00	3 922 000,00	100 000,00	5 956 000,00	3 192 000,00	6 926 000,00	7 949 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 064 000,00	25 064 000,00	3 943 000,00	100 000,00	5 984 000,00	3 207 000,00	7 066 000,00	7 971 000,00	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	27 756 799,00	21 400 099,00	0,00	0,00	x	190 000,00	170 000,00	0,00	0,00	6 356 700,00
2020	23 596 530,00	21 559 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 037 530,00
2021	23 377 268,00	22 037 268,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00
2022	23 602 760,00	22 320 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 282 760,00
2023	23 700 000,00	22 550 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2024	23 750 000,00	22 750 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	23 913 000,00	22 920 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	993 000,00
2026	24 075 000,00	23 085 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	990 000,00

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	-2 088 609,00	2 591 341,00	0,00	0,00	1 412 341,00	1 412 341,00	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	1 096 201,00	2 508 542,00
2020	537 732,00	537 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 758 972,00	0,00	1 958 565,00	1 958 565,00
2021	562 732,00	562 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 240,00	0,00	1 902 732,00	1 902 732,00
2022	617 240,00	617 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 579 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2023	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2025	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 000,00	0,00	1 933 000,00	1 933 000,00
2026	989 000,00	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 000,00	1 979 000,00

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 przypadających do 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	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	6,06%	8,69%	10,34%	TAK	TAK
2020	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	8,12%	6,74%	8,39%	TAK	TAK
2021	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	7,95%	6,04%	7,69%	TAK	TAK
2022	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	7,84%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2023	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	7,77%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2024	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	7,71%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2025	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	7,78%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2026	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	7,90%	7,75%	7,75%	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	7 819 684,00	2 978 630,00	6 425 297,51	979 142,51	5 446 155,00	5 446 155,00	872 545,00	38 000,00
2020	537 732,00	537 732,00	8 000 000,00	3 040 000,00	2 228 743,75	508 105,75	1 720 638,00	2 037 170,00	0,00	0,00
2021	562 732,00	562 732,00	8 180 000,00	3 100 000,00	303 640,00	0,00	303 640,00	303 640,00	1 036 360,00	0,00
2022	617 240,00	617 240,00	8 370 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 760,00	0,00
2023	750 000,00	750 000,00	8 560 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	8 750 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2025	940 000,00	940 000,00	8 950 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 000,00	0,00
2026	989 000,00	989 000,00	9 150 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	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:			
			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			
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	
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	2 636 890,00	2 465 516,00	2 465 516,00	41 928,00	37 514,71	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	332 170,00	332 170,00	332 170,00	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

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	4 040 000,00	3 421 487,00	3 421 487,00	622 926,29	622 926,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 037 170,00	332 170,00	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

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 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)				18 212 489,31	6 425 297,51	2 228 743,75	303 640,00	0,00	8 957 681,26
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				15 585 251,98	5 446 155,00	1 720 638,00	303 640,00	0,00	7 470 433,00
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:				6 037 744,88	4 040 000,00	720 638,00	0,00	0,00	4 760 638,00
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	4 040 000,00	720 638,00	0,00	0,00	4 760 638,00
1.1.2.3	Rewitalizacja budynku przy Placu Piastów Śląskich 4 -	URZĄD MIASTA	2015	2020	6 037 744,88	4 040 000,00	720 638,00	0,00	0,00	4 760 638,00
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				12 174 744,43	2 385 297,51	1 508 105,75	303 640,00	0,00	4 197 043,26
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				9 547 507,10	1 406 155,00	1 000 000,00	303 640,00	0,00	2 709 795,00
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	223 089,60	154 155,00	0,00	0,00	0,00	154 155,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/30/2019
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 29 marca 2019 r.

OBJAŚNIENIA

przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piława Górna

1. Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W zakresie objętym Załącznikiem Nr 1 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniono zmiany budżetu na 2019 rok poprzez dostosowanie kwot do wartości wynikającej z korekt budżetu.

- 1) W efekcie zmian plan dochodów 2019 roku zwiększa się o kwotę 818 190,00 zł, a po stronie wydatków następuje zwiększenie planu o kwotę 2 230 531,00 zł.
- 2) Powyższe powoduje spadek planowanej nadwyżki operacyjnej o 670 834,00 zł do poziomu 1 096 201,00 zł.
- 3) Planowane przychody budżetu zwiększa się z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1 412 341,00 zł. Łączna planowana kwota przychodów wynosi 2 591 341,00 zł. Spowoduje to zwiększenie planowanego deficytu do kwoty 2 088 609,00 zł.
- 4) Poziom i struktura rozchodów pozostaje bez zmian i wynosi 502 732,00 zł.
- 5) Kwota długu w wysokości 5 296 704,00 zł pozostaje bez zmian.

2. Kol.1. Dochody ogółem

Dokonano analizy poziomu dochodów ogółem w latach 2020-2026, w wyniku której zmniejszono dochody w następujący sposób:

- w roku 2020 o kwotę 456 435,18 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 456 435,00 zł;
w pozostałych latach zmniejszenie dotyczy dochodów bieżących:
- w roku 2021 o kwotę 944 000 zł
- w roku 2022 o kwotę 1 568 500 zł
- w roku 2023 o kwotę 2 150 000 zł
- w roku 2024 o kwotę 3 050 000 zł
- w roku 2025 o kwotę 3 847 000 zł
- w roku 2026 o kwotę 4 636 000 zł

3. Kol.2. Wydatki ogółem

Dokonano analizy poziomu wydatków ogółem w latach 2020-2026, w wyniku której zmniejszono wydatki w następujący sposób:

- w roku 2020 o kwotę 456 435,18 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 456 435,00 zł;
- w roku 2022 wydatki bieżące o kwotę 1 568 500 zł
- w roku 2023 wydatki bieżące o kwotę 2 150 000 zł
- w roku 2024 wydatki bieżące o kwotę 3 050 000 zł
- w roku 2025 wydatki bieżące o kwotę 3 847 000 zł
- w roku 2026 wydatki bieżące o kwotę 4 636 000 zł

z tego wydatki bieżące zwiększono:

- w roku 2020 o kwotę 1 059 000 zł
- w roku 2021 o kwotę 1 137 268 zł
- w roku 2022 o kwotę 1 020 000 zł
- w roku 2023 o kwotę 850 000 zł
- w roku 2024 o kwotę 650 000 zł
- w roku 2025 o kwotę 320 000 zł

natomiast w roku 2026 wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 4 636 000 zł

z tego wydatki majątkowe zmniejszono:

- w roku 2020 o kwotę 1 515 435,18 zł
- w roku 2021 o kwotę 2 081 268 zł
- w roku 2022 o kwotę 2 588 500 zł
- w roku 2023 o kwotę 3 000 000 zł
- w roku 2024 o kwotę 3 700 000 zł
- w roku 2025 o kwotę 4 167 000 zł
- w roku 2026 o kwotę 4 621 000 zł

4. Kol. 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Powyższe zamiany powodują spadek planowanej nadwyżki operacyjnej w latach 2020-2026 w wysokości odpowiednio o: 1 515 435,00 zł, 2 081 268 zł, 2 588 500 zł, 3 000 000 zł, 3 700 000 zł, 4 167 000 zł, 4 621 000 zł, ustalając jej poziom wysokości:

- w roku 2020 - 1 958 565 zł
- w roku 2021 - 1 902 732 zł
- w latach 2022 - 2024 - 1 900 000 zł
- w roku 2025 - 1 933 000 zł
- w roku 2026 - 1 979 000 zł.

5. Kol.11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich pochodne

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w planie na lata 2020-2026 założone zostały na poziomie około 2,3% wzrostu w każdym roku (co zawiera wydatki zaplanowane na wzrost wysługi lat oraz wypłatę nagród jubileuszowych).

6. Załącznik Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej

W załączniku nr 2 dokonano zmian w dwóch przedsięwzięciach:

- 1) Rewitalizacja budynku przy Placu Piastów Śląskich 4” poprzez zwiększenie limitu wydatków 2019 roku o kwotę 897 467,26 zł z tytułu niewydatkowanych środków w 2018 roku oraz planowane do wydatkowania w roku 2020 środki w kwocie 316 532,74 zł.

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 6 037 744,88 zł.

Limit zobowiązań po zmianach wynosi 4 760 638,00 zł, z tego:

- limit roku 2019 - 4 040 000,00 zł
- limit roku 2020 - 720 638,00 zł

- 2) „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Piławie Górnej” poprzez zwiększenie limit u wydatków roku 2019 o kwotę 55 000,00 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - zawiadomienie nr SIPWB.4105.02.2019 z dnia 19.02.2019 r. Po dokonanych zmianach limit zobowiązań i wydatków roku 2019 wynosi 154 155,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 223 089,60 zł.

7. Obliczone relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi spełniają wskaźnik określony w artykule 243 u.f.p. - nie przekraczają dopuszczalnego poziomu.