

**UCHWAŁA NR XIII/68/2019  
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ**

z dnia 28 listopada 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 226, 227, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 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 przyjętych 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 <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	28 956 928,10	24 709 198,38	3 597 789,00	191 200,00	5 819 953,00	3 024 853,00	5 992 466,00	9 107 790,38	4 247 729,72	340 000,00	3 887 729,72
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	3 131 200,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	31 045 537,10	23 562 376,10	0,00	0,00	x	190 000,00	170 000,00	0,00	0,00	7 483 161,00
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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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	1 146 822,28	2 559 163,28
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	5,13%	8,69%	10,34%	TAK	TAK
2020	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	8,12%	6,43%	8,08%	TAK	TAK
2021	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	7,95%	5,73%	7,38%	TAK	TAK
2022	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	7,84%	7,07%	7,07%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	7 937 056,27	3 031 604,00	7 610 816,51	2 324 116,51	5 286 700,00	5 286 700,00	2 159 461,00	37 000,00
2020	537 732,00	537 732,00	8 000 000,00	3 040 000,00	2 366 887,75	1 866 887,75	500 000,00	2 037 170,00	0,00	0,00
2021	562 732,00	562 732,00	8 180 000,00	3 100 000,00	1 344 048,00	1 344 048,00	0,00	303 640,00	1 036 360,00	0,00
2022	617 240,00	617 240,00	8 370 000,00	3 170 000,00	112 004,00	112 004,00	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 <sup>14)</sup>			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	122 352,27	106 266,57	106 266,57	2 972 550,72	2 786 457,14	2 786 457,14	127 986,99	106 266,57	106 266,57
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	4 100 000,00	3 421 487,00	3 421 487,00	700 233,42	700 233,42	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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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). Automatische 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.

<sup>x</sup> - 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)				20 146 372,19	7 610 816,51	2 366 887,75	1 344 048,00	112 004,00	11 433 756,26
1.a	- wydatki bieżące				6 634 335,35	2 324 116,51	1 866 887,75	1 344 048,00	112 004,00	5 647 056,26
1.b	- wydatki majątkowe				13 512 036,84	5 286 700,00	500 000,00	0,00	0,00	5 786 700,00
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:				5 377 106,88	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 377 106,88	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.1.2.3	Rewitalizacja budynku przy Placu Piastów Śląskich 4 -	URZĄD MIASTA	2015	2020	5 377 106,88	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
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				14 769 265,31	3 510 816,51	2 366 887,75	1 344 048,00	112 004,00	7 333 756,26
1.3.1	- wydatki bieżące				6 634 335,35	2 324 116,51	1 866 887,75	1 344 048,00	112 004,00	5 647 056,26
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Piławy Górnej	URZĄD MIASTA	2016	2020	100 000,00	48 607,00	14 734,00	0,00	0,00	63 341,00
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	1 367 321,07	406 000,00	343 000,00	0,00	0,00	749 000,00
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Piława Górna -	URZĄD MIASTA	2018	2020	88 401,06	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	437 947,50	272 874,75	142 176,75	0,00	0,00	415 051,50
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	13 029,64	6 514,80	0,00	0,00	0,00	6 514,80
1.3.1.9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Piława Górna -	URZĄD MIASTA	2019	2022	4 032 144,00	1 232 044,00	1 344 048,00	1 344 048,00	112 004,00	4 032 144,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 134 929,96	1 186 700,00	500 000,00	0,00	0,00	1 686 700,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej	URZĄD MIASTA	2015	2019	7 094 971,87	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Piławie Górnej -	URZĄD MIASTA	2016	2020	924 323,49	380 000,00	500 000,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.4	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Piławie Górnej -	URZĄD MIASTA	2018	2019	115 634,60	46 700,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00



## **OBJAŚNIENIA do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

### **I. Wstęp**

W Objasnieniach wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej prezentowane są wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy Piława Górna, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia. Objasnienia przedstawiają aktualną i prognozowaną sytuację finansową gminy w okresie od 2019 roku do 2026 roku, w którym zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

#### **Dochody**

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

- Roczne kwoty subwencji ogólnej dla gminy i planowane dochody z tytułu udziału w PIT, przyjęto na podstawie przekazanych przez Ministra Finansów planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- Dochody z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy przyjęto na podstawie podanych wielkości od Wojewody Dolnośląskiego, w kolejnych latach przyjęto niewielki wzrost.
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w roku 2019 planuje się w kwocie 100 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 roku, bez zmian w kolejnych latach.
- Dochody podatkowe uwzględniają stawki podatków i opłat lokalnych na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 roku oraz na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku oraz w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019. Szacunkowo przyjęto kwoty dochodów własnych z wynajmu i dzierżawy nieruchomości, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, oraz wpływów z różnych dochodów. Ujęto uprawdopodobnione wielkości dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego, na podstawie wykazu mienia komunalnego planowanego do sprzedaży, przy uwzględnieniu opracowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz analizy realności sprzedaży mienia. Planuje się wpływ ze sprzedaży w łącznej wysokości 340 000 zł. Prognoza nie zakłada wpływów ze sprzedaży majątku od 2020 roku.

Prognoza dochodów na 2019 rok obejmuje dochody majątkowe w wysokości 4 247 729,72 zł, w tym 2 786 457,14 zł, to środki z budżetu Unii Europejskiej, stanowiące dofinansowanie wieloletnich przedsięwzięć, z tego:

- 1) „Rewitalizacja budynku przy placu Piastów Śląskich 4” – 2 465 516,00 zł.
- 2) „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Powiatu Dzierżoniowskiego – odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych - 191 538,14 zł.
- 3) „Budowa kompleksu rekreacyjnego przy ul. Kościńskiej w Piławie Górnej” – 129 403,00 zł.

W latach 2020-2026 planuje się niewielki wzrost dochodów bieżących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, subwencji ogólnej, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałych dochodów.

#### **Wydatki**

Prognozę wydatków bieżących 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 ustawy o finansach publicznych.

### **Wynik budżetu**

W roku 2019 planuje się deficyt budżetu w wysokości 2 088 609 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętego kredytu długoterminowego w wysokości 676 268 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 412 341 zł. W latach 2020-2026 wykazuje się nadwyżkę budżetu, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

### **Przychody budżetu**

W roku 2019 planuje się przychody w wysokości 2 591 341 zł, w tym z tytułu zaciąganego kredytu długoterminowego w kwocie 1 179 000 zł oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, angażując ich część tj. w wysokości 1 412 341 zł.

### **Rozchody budżetu**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji w 2019 roku. W 2019 roku planuje się przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie

1 179 000 zł, którego spłata nastąpi w roku 2023.

### **Relacje z art. 242 i 243 u.f.p.**

Zachowany został wymóg art. 242 ust. 1 u.f.p zgodnie, z którym planowane wydatki bieżące są niższe od planowanych dochodów bieżących, powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Planowana nadwyżka operacyjna - różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na 2019 rok wynosi 1 146 822,28 zł, skorygowana o wolne środki do wysokości 2 559 163,28 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej, w części dotyczącej prognozy kwoty długu na lata 2019-2026 planuje się na koniec 2019 roku zadłużenie gminy w wysokości 5 296 704 zł. W kolejnych latach dług będzie się zmniejszał o planowane w rozchodach kwoty spłat rat kapitałowych. Od 2020 roku planuje się uzyskiwanie nadwyżek dochodów nad wydatkami, które zapewniają pełne pokrycie w danym roku spłaty rat zaciągniętych zobowiązań finansowych.

### **Wykaz przedsięwzięć – załącznik nr 2**

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 uwzględniono przedsięwzięcia kontynuowane, których okres realizacji przekracza poza rok budżetowy 2020. Wykazano kwoty wynikające z zawartych umów, które określają limity wydatków na realizację przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących, jaki i wydatków majątkowych.

### **Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem 20 146 372,19 zł, limit zobowiązań 11 433 756,26 zł**

- wydatki bieżące 6 634 335,35 zł; limit zobowiązań 5 647 056,26 zł
- wydatki majątkowe 13 512 036,84 zł; limit zobowiązań 5 786 700,00 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 – wydatki majątkowe - 5 377 106,88 zł**

**Rewitalizacja budynku przy placu Piastów Śląskich 4**

Łączne nakłady finansowe 5 377 106,88 zł

Limit zobowiązań 2019 roku 4 100 000,00 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 podwórzcu, 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.

**1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) łączne nakłady finansowe 14 769 265,31 zł; limit zobowiązań 7 333 756,26 zł, z tego:**

- wydatki bieżące 6 634 335,35 zł; limit zobowiązań 5 647 056,26 zł

**Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Piława Górna**

Łączne nakłady finansowe 100 000 zł

Limit zobowiązań 63 341 zł, w tym:

2019 rok – 48 607 zł

2020 rok – 14 734 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 2020 roku zaplanowano zakończenie prac planistycznych.

**Przegląd roczny stanu technicznego dróg publicznych i obiektów mostowych**

Łączne nakłady finansowe 12 406,12 zł

Limit zobowiązań 2019 roku 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 1 367 321,07 zł

Limit zobowiązań 749 000,00 zł, w tym:

2019 rok – 406 000,00 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 88 401,06 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 2019 roku 224 156,96 zł

Okres realizacji zadania 2018-2019

#### **Zimowe utrzymanie dróg chodników i placów w Gminie Piława Górna**

Łączne nakłady finansowe 437 947,50 zł

Limit zobowiązań 415 051,50 zł, w tym:

2019 rok – 272 874,75 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 13 029,64 zł

Limit zobowiązań 2019 roku 6 514,80 zł.

Okres realizacji zadania 2018-2019

- wydatki majątkowe 8 134 929,96 zł; limit zobowiązań 1 686 700 zł, z tego:

#### **Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej**

Łączne nakłady finansowe 7 094 971,87 zł

Limit zobowiązań 2019 roku 760 000 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 3 894 971,87 zł

- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 3 200 000 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 924 323,49 zł

Limit zobowiązań 880 000 zł, w tym:

2019 rok – 380 000 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 podjęto 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 2018 r podpisana została Umowa nr ZBP.272.1.16.2018 z 07.12.2018 r. z firmą Zakład Budowlany „KRIBUD” na realizację zadania z terminem zakończenia do 31.07.2020 r. Gotowa inwestycja wyposażona będzie w 10 kwater z miejscem na groby ziemne, murowane, urny, groby dziecięce oraz kolumbarium. Teren będzie utwardzony i oświetlony, wyposażony w punkty czerpania wody, ławki, place pod kosze na odpady oraz stojaki na rowery.

### **Rewitalizacja Parku Miejskiego w Piławie Górnej**

Łączne nakłady finansowe 115 634,60 zł

Limit zobowiązań 2019 roku 46 700 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.