

Uchwała Nr 185/XLII/2018
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 27 marca 2018 roku

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 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.), art. 226, art. 227, art. 229, 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

Objaśnienia 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 nr 185/XLII/2018
z dnia 2018-03-27

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⁾	w tym: 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
2018	25 152 085,38	22 217 182,00	3 305 730,00	85 000,00	5 130 309,00	2 915 527,00	5 779 295,00	7 916 848,00	2 934 903,38	350 000,00	2 574 903,38
2019	23 946 732,00	23 112 800,00	3 312 000,00	85 500,00	5 278 600,00	3 026 300,00	5 884 800,00	8 551 900,00	833 932,00	100 000,00	0,00
2020	23 990 000,00	23 990 000,00	3 318 000,00	85 700,00	6 517 100,00	3 141 200,00	5 896 500,00	8 172 700,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 900 000,00	24 900 000,00	3 324 000,00	85 900,00	6 764 700,00	3 260 500,00	5 908 200,00	8 817 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 800 000,00	25 800 000,00	3 330 000,00	86 100,00	7 021 700,00	3 384 300,00	5 920 000,00	9 442 200,00	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	9 957 400,00	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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
2018	26 968 960,00	19 795 848,00	0,00	0,00	0,00	179 155,00	149 155,00	0,00	0,00	7 173 112,00
2019	23 428 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 328 000,00
2020	23 436 268,00	20 500 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 936 268,00
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	26 050 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00
2024	27 100 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2025	28 100 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2026	29 050 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 950 000,00

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
2018	-1 816 874,62	2 251 806,62	0,00	0,00	1 051 806,62	616 874,62	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2019	518 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	553 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	578 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	628 740,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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
2018	434 932,00	434 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679 936,00	0,00	2 421 334,00	3 473 140,62
2019	518 732,00	518 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 161 204,00	0,00	3 012 800,00	3 012 800,00
2020	553 732,00	553 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607 472,00	0,00	3 490 000,00	3 490 000,00
2021	578 732,00	578 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 740,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2022	628 740,00	628 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2023	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2026	650 000,00	650 000,00	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 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
2018	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	11,02%	10,21%	10,99%	TAK	TAK
2019	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	13,00%	10,27%	11,05%	TAK	TAK
2020	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	14,55%	10,64%	11,41%	TAK	TAK
2021	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	16,06%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2022	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	17,44%	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2023	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	18,42%	16,02%	16,02%	TAK	TAK
2024	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	20,22%	17,31%	17,31%	TAK	TAK
2025	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	21,25%	18,69%	18,69%	TAK	TAK
2026	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	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
2018	0,00	0,00	6 732 447,00	2 414 485,00	6 393 200,00	599 814,00	5 793 386,00	5 793 386,00	1 267 726,00	112 000,00
2019	518 732,00	518 732,00	6 948 775,00	2 651 089,00	3 677 700,00	349 700,00	3 328 000,00	3 328 000,00	0,00	0,00
2020	553 732,00	553 732,00	7 108 596,00	2 712 064,00	1 343 000,00	343 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 936 268,00	0,00
2021	578 732,00	578 732,00	7 272 093,00	2 774 441,00	183 640,00	0,00	183 640,00	183 640,00	3 237 628,00	0,00
2022	628 740,00	628 740,00	7 439 351,00	2 838 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 260,00	0,00
2023	550 000,00	550 000,00	7 610 456,00	2 903 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	7 785 496,00	2 970 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	7 964 562,00	3 038 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00
2026	650 000,00	650 000,00	8 147 746,00	3 108 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	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	
2018	177 000,00	177 000,00	177 000,00	436 587,38	410 954,21	252 158,21	204 514,00	173 836,90	173 836,90	
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	

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
2018	2 425 016,00	1 434 919,90	1 276 123,90	1 020 773,20	1 020 773,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 956 000,00	1 616 893,00	1 616 893,00	339 107,00	339 107,00	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

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 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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
	Splaty 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
2018	434 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	493 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	478 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	428 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	478 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	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 wylczenia 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 185/XLII/2018
z dnia 2018-03-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 357 129,07	6 393 200,00	3 677 700,00	1 343 000,00	183 640,00	11 597 540,00
1.a	- wydatki bieżące				1 690 515,71	599 814,00	349 700,00	343 000,00	0,00	1 292 514,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 666 613,36	5 793 386,00	3 328 000,00	1 000 000,00	183 640,00	10 305 026,00
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:				4 550 602,67	2 377 900,00	1 956 000,00	0,00	0,00	4 333 900,00
1.1.1	- wydatki bieżące				208 406,59	204 514,00	0,00	0,00	0,00	204 514,00
1.1.1.1	Nowoczesna szkoła- inwestycją w przyszłość -	URZĄD MIASTA	2016	2018	208 406,59	204 514,00	0,00	0,00	0,00	204 514,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 342 196,08	2 173 386,00	1 956 000,00	0,00	0,00	4 129 386,00
1.1.2.1	Nowoczesna szkoła- inwestycją w przyszłość -	URZĄD MIASTA	2016	2018	88 386,00	88 386,00	0,00	0,00	0,00	88 386,00
1.1.2.2	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Powiatu Dzierżoniowskiego - odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych -	URZĄD MIASTA	2016	2018	397 250,08	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.1.2.3	Rewitalizacja budynku przy Placu Piastów Śląskich 4 -	URZĄD MIASTA	2015	2019	3 856 560,00	1 805 000,00	1 956 000,00	0,00	0,00	3 761 000,00
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				10 806 526,40	4 015 300,00	1 721 700,00	1 343 000,00	183 640,00	7 263 640,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 482 109,12	395 300,00	349 700,00	343 000,00	0,00	1 088 000,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Piławy Górnej	URZĄD MIASTA	2016	2019	97 647,00	58 000,00	9 000,00	0,00	0,00	67 000,00
1.3.1.2	Przeгляд roczny stanu technicznego dróg publicznych i obiektów mostowych -	PIŁAWA GÓRNA	2017	2019	12 362,12	4 200,00	4 700,00	0,00	0,00	8 900,00
1.3.1.3	Organizacja lokalnego transportu zbiorowego -	PIŁAWA GÓRNA	2017	2020	1 372 100,00	333 100,00	336 000,00	343 000,00	0,00	1 012 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 324 417,28	3 620 000,00	1 372 000,00	1 000 000,00	183 640,00	6 175 640,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej	URZĄD MIASTA	2015	2019	7 480 000,00	3 500 000,00	890 000,00	0,00	0,00	4 390 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Piławie Górnej -	PIŁAWA GÓRNA	2016	2020	924 317,50	100 000,00	280 000,00	500 000,00	0,00	880 000,00
1.3.2.3	Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piławie Górnej -	URZĄD MIASTA	2014	2021	920 099,78	20 000,00	202 000,00	500 000,00	183 640,00	905 640,00

OBJAŚNIENIA

do uchwały w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piława Górna

1. W załączniku Nr 1 do uchwały Wieloletnią Prognozę Finansową dostosowano do kwot ujętych w budżecie. Budżet 2018 roku po zmianach ulega: po stronie dochodów zmniejszeniu o kwotę 78 106,62 zł, a po stronie wydatków zwiększeniu o kwotę 906 700 zł. Ponadto w wyniku planowanych przychodów z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ufp zwiększa się plan przychodów o kwotę 984 806,62 zł. Łączna planowana wartość przychodów w budżecie wyniesie 2 251 806,62 zł. Spowoduje to zwiększenie planowanego deficytu do kwoty 1 816 874,62 zł. Poziom i struktura rozchodów pozostaje bez zmian i wynoszą 434 932 zł.

2. W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian limitu wydatków i zobowiązań w następujących przedsięwzięciach:

- wydatki majątkowe:

- a) „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Powiatu Dzierżoniowskiego- odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych”

Zwiększono limit wydatków roku 2018 o kwotę 60 000 zł. Wynosi on aktualnie- podobnie jak limit zobowiązań- 280 000 zł a łączne nakłady finansowe na dane zadanie to kwota 397 250,08 zł.

- b) „Rewitalizacja budynku przy Placu Piastów Śląskich 4”

Zwiększono limit wydatków roku 2018 o kwotę 470 000 zł, która nie została wydatkowana w roku 2017. Limity po zmianach wynoszą:

- Limit 2018- 1 805 000 zł
- Limit 2019- 1 956 000 zł

Limit zobowiązań wynosi po zmianach 3 761 000 zł, łączne nakłady finansowe 3 856 560 zł.

- wydatki bieżące:

- a) „Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Piławy Górnej”

Limit wydatków roku 2018 podniesiono o 8 000 zł, zwiększając go do kwoty 58 000 zł. Wprowadzono limit wydatków w roku 2019 w kwocie 9 000 zł. Limit zobowiązań po zmianach to kwota 67 000 zł a łączne nakłady wynoszą 97 647 zł.

3. Obliczone relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi spełniają wskaźnik określony w artykule 243 ufp - nie przekraczają dopuszczalnego poziomu.