

UCHWAŁA NR 206/XLVII/2018
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ

z dnia 26 września 2018 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 ze zmianami), 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 ze zmianami) Rada Miejska w Piławie Górnej uchwała, 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 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piława Górna

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2018	27 425 628,78	22 561 734,64	3 305 730,00	85 000,00	4 945 941,00	2 915 527,00	5 779 295,00	8 445 768,64	4 863 894,14	200 000,00	4 653 894,14	
2019	25 086 732,00	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	1 973 932,00	100 000,00	1 140 000,00	
2020	24 606 697,18	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	616 697,18	0,00	332 170,18	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	29 242 503,40	21 677 287,40	0,00	0,00	0,00	179 155,00	149 155,00	0,00	0,00	7 565 216,00
2019	24 568 000,00	19 270 845,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	5 297 155,00
2020	24 052 965,18	20 500 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 552 965,18
2021	24 321 268,00	20 900 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 421 268,00
2022	25 171 260,00	21 300 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 871 260,00
2023	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	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 zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	434 932,00	434 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	518 732,00	518 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	553 732,00	553 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	578 732,00	578 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	628 740,00	628 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	4 679 936,00	0,00	884 447,24	1 936 253,86
2019	4 161 204,00	0,00	3 841 955,00	3 841 955,00
2020	3 607 472,00	0,00	3 490 000,00	3 490 000,00
2021	3 028 740,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2022	2 400 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2023	1 850 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2024	1 250 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2025	650 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2026	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00

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 pa dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	3,95%	10,21%	10,99%	TAK	TAK
2019	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	15,71%	7,92%	8,69%	TAK	TAK
2020	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	14,18%	9,18%	9,96%	TAK	TAK
2021	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	16,06%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2022	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	17,44%	15,32%	15,32%	TAK	TAK
2023	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	18,42%	15,89%	15,89%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2018	0,00	0,00	7 212 001,00	2 673 061,00	7 147 665,80	989 279,80	6 158 386,00	6 068 386,00	1 302 830,00	194 000,00		
2019	518 732,00	518 732,00	6 948 775,00	2 651 089,00	6 237 552,51	940 397,51	5 297 155,00	5 297 155,00	0,00	0,00		
2020	553 732,00	553 732,00	7 108 596,00	2 712 064,00	2 545 275,93	508 105,75	2 037 170,18	2 037 170,18	1 515 795,00	0,00		
2021	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 splaty 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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
Formuła									
2018	177 000,00	177 000,00	177 000,00	2 232 694,14	2 017 997,10	1 859 201,10	204 514,00	173 836,90	173 836,90
2019	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	332 170,18	332 170,18	332 170,18	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2018	2 700 016,00	1 861 365,90	1 702 569,90	869 327,20	869 327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 826 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	2 686 000,00	2 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 037 170,18	332 170,18	332 170,18	705 000,00	705 000,00	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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						
	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	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
Formuła							
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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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

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)				19 871 215,87	7 147 665,80	6 237 552,51	2 545 275,93	183 640,00	16 114 134,24
1.a	- wydatki bieżące				2 834 262,41	989 279,80	940 397,51	508 105,75	0,00	2 437 783,06
1.b	- wydatki majątkowe				17 036 953,46	6 158 386,00	5 297 155,00	2 037 170,18	183 640,00	13 676 351,18
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 730 406,04	2 652 900,00	3 826 000,00	1 037 170,18	0,00	7 516 070,18
1.1.1	- wydatki bieżące				207 025,08	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	207 025,08	204 514,00	0,00	0,00	0,00	204 514,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 523 380,96	2 448 386,00	3 826 000,00	1 037 170,18	0,00	7 311 556,18
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	2020	7 037 744,88	2 080 000,00	3 826 000,00	1 037 170,18	0,00	6 943 170,18
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 140 809,83	4 494 765,80	2 411 552,51	1 508 105,75	183 640,00	8 598 064,06
1.3.1	- wydatki bieżące				2 627 237,33	784 765,80	940 397,51	508 105,75	0,00	2 233 269,06
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Piławy Górnej	URZĄD MIASTA	2016	2019	100 000,00	58 000,00	9 862,00	0,00	0,00	67 862,00
1.3.1.2	Przeгляд roczny stanu technicznego dróg publicznych i obiektów mostowych -	URZĄD MIASTA	2017	2019	12 406,12	4 200,00	4 700,00	0,00	0,00	8 900,00
1.3.1.3	Organizacja lokalnego transportu zbiorowego -	URZĄD MIASTA	2017	2020	1 370 424,15	333 100,00	336 000,00	343 000,00	0,00	1 012 100,00
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Piława Górna -	URZĄD MIASTA	2018	2020	88 402,00	37 504,00	48 219,00	2 679,00	0,00	88 402,00
1.3.1.5	Letnie utrzymanie dróg, chodników i placów w Gminie Piława Górna -	URZĄD MIASTA	2018	2019	424 460,96	200 304,00	224 156,96	0,00	0,00	424 460,96
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów w Gminie Piława Górna -	URZĄD MIASTA	2018	2020	459 889,50	87 768,00	229 944,75	142 176,75	0,00	459 889,50
1.3.1.7	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Gminie Piława Górna -	URZĄD MIASTA	2018	2020	158 625,00	57 375,00	81 000,00	20 250,00	0,00	158 625,00
1.3.1.8	Obsługa fontanny w Gminie Piława Górna -	URZĄD MIASTA	2018	2019	13 029,60	6 514,80	6 514,80	0,00	0,00	13 029,60
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 513 572,50	3 710 000,00	1 471 155,00	1 000 000,00	183 640,00	6 364 795,00
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 -	URZĄD MIASTA	2016	2020	924 317,50	100 000,00	280 000,00	500 000,00	0,00	880 000,00

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						
1.3.2.3	Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piławie Górnej -	URZĄD MIASTA	2014	2021	920 100,00	20 000,00	202 000,00	500 000,00	183 640,00	905 640,00
1.3.2.4	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Piławie Górnej -	URZĄD MIASTA	2018	2019	189 155,00	90 000,00	99 155,00	0,00	0,00	189 155,00

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.
2. W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
 - 1) dokonano zmiany finansowania przedsięwzięcia pn: „Rewitalizacja budynku przy Placu Piastów Śląskich 4” ujętego w grupie wydatków 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 27.08.2009r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Dokonano przeniesienia planowanych wydatków z roku 2018 do roku 2019 w kwocie 730 000,00 zł w związku z przedstawionym przez wykonawcę robót harmonogramem wykonania robót budowlanych.
Limity nakładów finansowych po zmianach wynoszą:
 - Limit roku 2018 2 080 000,00 zł
 - Limit roku 2019 3 826 000,00 zł
 - Limit roku 2020 1 037 170,18 zł.Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 6 943 170,18 zł.
 - 2) wprowadzono nowe przedsięwzięcia w grupie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2) w związku z zawartymi umowami wieloletnimi:
wydatki bieżące:
 - a) „Letnie utrzymanie dróg, chodników i placów w Gminie Piława Górna”
Okres realizacji zadania obejmuje lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 424 460,96 zł. Limity nakładów finansowych wynoszą:
 - Limit roku 2018 200 304,00 zł
 - Limit roku 2019 224 156,96 zł
 - b) „Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów w Gminie Piława Górna”
Okres realizacji zadania obejmuje lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 459 889,50 zł. Limity nakładów finansowych wynoszą:
 - Limit roku 2018 87 768,00 zł
 - Limit roku 2019 229 944,75 zł
 - Limit roku 2020 142 176,75 zł
 - c) „Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Gminie Piława Górna”
Okres realizacji zadania obejmuje lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 158 625,00 zł. Limity nakładów finansowych wynoszą:
 - Limit roku 2018 57 375,00 zł
 - Limit roku 2019 81 000,00 zł
 - Limit roku 2020 20 250,00 zł
 - d) „Obsługa fontanny w Gminie Piława Górna”
Okres realizacji zadania obejmuje lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 13 029,60 zł. Limity nakładów finansowych wynoszą:
 - Limit roku 2018 6 514,80 zł
 - Limit roku 2019 6 514,80 zł
wydatki majątkowe:
 - e) „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Piława Górna”
Okres realizacji zadania obejmuje lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 189 155,00 zł. Limity nakładów finansowych wynoszą:
 - Limit roku 2018 90 000,00 zł
 - Limit roku 2019 99 155,00 zł

- 3) zwiększono limit wydatków roku 2019 w przedsięwzięciu pn: „Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Piława Górna” dostosowując limity wydatków oraz łączne nakłady finansowe na dane zadanie do kwot wynikających z zawartych umów.

Limity nakładów finansowych po zmianach wynoszą:

- Limit roku 2018 58 000,00 zł (bez zmian),
- Limit roku 2019 9 862,00 zł

Limit zobowiązań wynosi 67 862,00 zł. Łączne nakłady finansowe to kwota 100 000,00 zł.

- 4) dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych w poszczególnych przedsięwzięciach:
- a) „Nowoczesna szkoła- inwestycja w przyszłość”,
 - b) „Przegląd roczny stanu technicznego dróg publicznych i obiektów mostowych”,
 - c) „Organizacja lokalnego transportu zbiorowego”,
 - d) „Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piławie Górnej”
uwzględniając faktyczne wykonanie wydatków w latach poprzednich.
3. Obliczone relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi spełniają wskaźnik określony w artykule 243 ufp - nie przekraczają dopuszczalnego poziomu.