

**UCHWAŁA NR IX/46/2019  
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ**

z dnia 24 czerwca 2019 r.

**w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piława Górna.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506), art. 226, 227, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) uchwała 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	27 565 924,92	23 024 564,20	3 597 789,00	100 000,00	5 532 157,00	3 024 853,00	5 924 087,00	7 870 531,20	4 541 360,72	460 000,00	4 061 360,72
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	29 654 533,92	21 969 418,92	0,00	0,00	x	190 000,00	170 000,00	0,00	0,00	7 685 115,00
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 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 spłaty 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>						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6) 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	1 055 145,28	2 467 486,28
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	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	5,50%	8,69%	10,34%	TAK	TAK
2020	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	8,12%	6,56%	8,20%	TAK	TAK
2021	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	7,95%	5,86%	7,50%	TAK	TAK
2022	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	7,84%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2023	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	7,77%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2024	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	7,71%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2025	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	7,78%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2026	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	7,90%	7,75%	7,75%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	7 833 982,00	2 968 072,00	7 605 341,51	2 211 186,51	5 394 155,00	5 394 155,00	2 252 960,00	38 000,00
2020	537 732,00	537 732,00	8 000 000,00	3 040 000,00	3 087 525,75	1 866 887,75	1 220 638,00	2 037 170,00	0,00	0,00
2021	562 732,00	562 732,00	8 180 000,00	3 100 000,00	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 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	41 928,00	37 515,00	37 515,00	2 972 550,72	2 786 457,14	2 786 457,14	47 200,72	37 656,18	37 656,18
2020	0,00	0,00	0,00	332 170,00	332 170,00	332 170,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	4 040 000,00	3 421 487,00	3 421 487,00	628 057,54	628 057,54	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). Automatykne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

<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 wydlużeniu 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)				20 996 408,09	7 605 341,51	3 087 525,75	1 344 048,00	112 004,00	12 148 919,26
1.a	- wydatki bieżące				6 656 278,25	2 211 186,51	1 866 887,75	1 344 048,00	112 004,00	5 534 126,26
1.b	- wydatki majątkowe				14 340 129,84	5 394 155,00	1 220 638,00	0,00	0,00	6 614 793,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 037 744,88	4 040 000,00	720 638,00	0,00	0,00	4 760 638,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 037 744,88	4 040 000,00	720 638,00	0,00	0,00	4 760 638,00
1.1.2.3	Rewitalizacja budynku przy Placu Piastów Śląskich 4 -	URZĄD MIASTA	2015	2020	6 037 744,88	4 040 000,00	720 638,00	0,00	0,00	4 760 638,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 958 663,21	3 565 341,51	2 366 887,75	1 344 048,00	112 004,00	7 388 281,26
1.3.1	- wydatki bieżące				6 656 278,25	2 211 186,51	1 866 887,75	1 344 048,00	112 004,00	5 534 126,26
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	336 000,00	343 000,00	0,00	0,00	679 000,00
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Piława Górna -	URZĄD MIASTA	2018	2020	88 402,00	48 219,00	2 679,00	0,00	0,00	50 898,00
1.3.1.5	Letnie utrzymanie dróg, chodników i placów w Gminie Piława Górna -	URZĄD MIASTA	2018	2019	424 460,96	224 156,96	0,00	0,00	0,00	224 156,96
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów w Gminie Piława Górna -	URZĄD MIASTA	2018	2020	459 889,50	229 944,75	142 176,75	0,00	0,00	372 121,50
1.3.1.7	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Gminie Piława Górna -	URZĄD MIASTA	2018	2020	158 625,00	81 000,00	20 250,00	0,00	0,00	101 250,00
1.3.1.8	Obsługa fontanny w Gminie Piława Górna -	URZĄD MIASTA	2018	2019	13 029,60	6 514,80	0,00	0,00	0,00	6 514,80
1.3.1.9	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				8 302 384,96	1 354 155,00	500 000,00	0,00	0,00	1 854 155,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej	URZĄD MIASTA	2015	2019	7 154 971,87	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
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
1.3.2.3	Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piławie Górnej -	URZĄD MIASTA	2014	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.4	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Piławie Górnej -	URZĄD MIASTA	2018	2019	223 089,60	154 155,00	0,00	0,00	0,00	154 155,00

## OBJAŚNIENIA

### do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piława Górna

#### 1. Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

#### 2. Załącznik Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej

##### Wykaz przedsięwzięć do WPF:

##### 2.1. W wydatkach bieżących(lp.1.3.1.):

1) w przedsięwzięciu pn. „Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Piława Górna”:

- wprowadza się limit wydatków na dla roku 2020 w wysokości 14 734,00 zł,
- wydłuża okresu realizacji zadania o jeden rok , z uwagi na zmianę wykonawcy zadania, tj. od 2016 roku do 2020 roku;

limit zobowiązań wynosi 63 341,00 zł, z tego:

- limit 2019 - 48 607,00 zł (bez zmian)
- limit 2020 - 14 734,00 zł;

2) w przedsięwzięciu pn. „Organizacja lokalnego transportu zbiorowego”

- dokonuje się aktualizacji łącznych nakładów finansowych, które po zmianie wynoszą  
1 367 321,07 zł;

Limit zobowiązań wynosi 679 000,00 zł, z tego:

- limit 2019 - 336 000,00 zł (bez zmian)
- limit 2020 - 343 000,00 zł;

3) wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Piława Górna”.

Okres realizacji przedsięwzięcia od 2019 do 2022 r.

Limit zobowiązań 4 032 144,00 zł, z tego:

- limit 2019 - 1 232 044,00 zł
- limit 2020 - 1 344 048,00 zł
- limit 2021 - 1 344 048,00 zł
- limit 2022 - 112 004,00 zł.

Umowa nr ZBP.272.1.17.2018 z dnia 28.12.2018 r. zawarta z wykonawcą zadania, wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39–46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych obejmuje odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, na terenie Gminy Piława Górna, zgodnie z zasadami prawa krajowego, w tym z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz aktami prawa miejscowego.

Miesięczny ryczał dla Wykonawcy zadania wynosi 112 004,00 zł, płatny w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.