

**UCHWAŁA NR XIV/70/2019
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ**

z dnia 30.12.2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piława Górna

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) Rada Miejska w Piławie Górnej uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnia Prognozę Finansową Gminy Piława Górna, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Piława Górna, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Piława Górna.

3. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego gminy oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 5/III/2014 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 19 grudnia 2014 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piława Górna z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Piławie Górnej

Dariusz Wadejski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

w PŁAWIE GÓRNEJ

ul. Piastowska 69

58-240 PŁAWA GÓRNA

Załącznik Nr 1 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pława Górna.

do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pława Górna.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							z tego:		w tym:						
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2						
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1																
2020	28 621 000,77	26 278 975,81	3 610 152,00	100 000,00	6 213 586,00	9 696 541,81	6 658 696,00	3 088 822,00	2 342 024,96	482 000,00	1 840 024,96						
2021	26 430 000,00	26 430 000,00	3 630 000,00	100 000,00	6 300 000,00	9 700 000,00	6 700 000,00	3 131 200,00	0,00	0,00	0,00						
2022	26 800 000,00	26 800 000,00	3 650 000,00	100 000,00	6 500 000,00	9 800 000,00	6 750 000,00	3 147 000,00	0,00	0,00	0,00						
2023	27 080 000,00	27 080 000,00	3 680 000,00	100 000,00	6 650 000,00	9 850 000,00	6 800 000,00	3 162 000,00	0,00	0,00	0,00						
2024	27 390 000,00	27 390 000,00	3 690 000,00	100 000,00	6 800 000,00	9 950 000,00	6 850 000,00	3 177 000,00	0,00	0,00	0,00						
2025	27 600 000,00	27 600 000,00	3 700 000,00	100 000,00	6 900 000,00	10 000 000,00	6 900 000,00	3 192 000,00	0,00	0,00	0,00						
2026	27 870 000,00	27 870 000,00	3 720 000,00	100 000,00	7 000 000,00	10 100 000,00	6 950 000,00	3 207 000,00	0,00	0,00	0,00						

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		
						2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x
2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	28 723 833,36	25 106 833,36	8 244 127,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	3 617 000,00	3 617 000,00	0,00
2021	25 777 268,00	24 427 268,00	8 180 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
2022	26 182 760,00	24 782 760,00	8 370 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2023	26 330 000,00	24 980 000,00	8 560 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
2024	26 490 000,00	25 140 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
2025	26 660 000,00	25 310 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
2026	26 881 000,00	25 531 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
2020		-102 832,59	0,00	640 564,59	90 000,00	90 000,00	90 000,00	12 832,59	12 832,59	537 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		652 732,00	652 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		617 240,00	617 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		989 000,00	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				Rozchody budżetu x	5	5.1	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu x 7)						4.5.1	kwota przypadających na dany rok kwot wylączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	537 732,00	537 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	652 732,00	652 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	617 240,00	617 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	989 000,00	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					innymi środkami
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 848 972,00	0,00	1 172 142,45	1 722 707,04
2021	X	X	X	X	0,00	4 196 240,00	0,00	2 002 732,00	2 002 732,00
2022	X	X	X	X	0,00	3 579 000,00	0,00	2 017 240,00	2 017 240,00
2023	X	X	X	X	0,00	2 829 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	1 929 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	989 000,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 339 000,00	2 339 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	25 385,81	25 385,81	22 584,17	1 213 024,96	1 213 024,96	1 120 729,59	29 878,81	29 878,81	22 584,17
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
					10.7.2.1	10.7.2.1.1			
2020	537 732,00	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	x	
2022	617 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Piławie Górnjej

Dariusz Białecki

**RADA MIEJSKA
w PILAWIE GÓRNEJ**
ul. Piastowska 69
58-240 PILAWA GÓRNE
Załącznik Nr 2, 3, 32
tel. do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilawa Górna.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 394 788,56	1 694 048,00	469 004,00	364 000,00	4 714 100,00	
1.a	- wydatki bieżące				6 470 465,07	1 694 048,00	469 004,00	364 000,00	4 214 100,00	
1.b	- wydatki majątkowe				924 323,49	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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:			7 394 788,56	2 187 048,00	1 694 048,00	469 004,00	364 000,00	4 714 100,00	
1.3.1	- wydatki bieżące			6 470 465,07	1 687 048,00	1 694 048,00	469 004,00	364 000,00	4 214 100,00	
1.3.1.1	Organizacja lokalnego transportu zbiorowego -	URZĄD MIASTA	2017	2023	2 438 321,07	350 000,00	357 000,00	364 000,00	1 414 000,00	
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pilawa Górna -	URZĄD MIASTA	2019	2022	4 032 144,00	1 344 048,00	112 004,00	0,00	2 800 100,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe			924 323,49	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
1.3.2.1	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Pilawie Górnej -	URZĄD MIASTA	2016	2020	924 323,49	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilawie Górnej

Dariusz Kozłowski

OBJAŚNIENIA

wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

I. Wstęp

W Objasnieniach wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej prezentowane są wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy Piława Górna, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia. Objasnienia przedstawiają aktualną i prognozowaną sytuację finansową gminy w okresie od 2020 roku do 2026 roku, w którym zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

1. Dochody

Prognozy dotyczące kształtowania wielkości się najistotniejszych grup i źródeł dochodów bieżących w 2020 roku i kolejnych latach zostały ustalone w oparciu o analizę poszczególnych źródeł:

- 1) Roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy na 2020 rok i planowane dochody z tytułu udziału w PIT na 2020 rok, przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. nr ST3.4750.31.2019. W porównaniu z rokiem ubiegłym, planowany do otrzymania w 2020 roku wpływ z tytułu:
 - a) subwencji wyrównawczej jest wyższy o 315 325 zł.,
 - b) subwencji oświatowej jest niższy o 94 205 zł,
 - c) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyższy o 12 363 zł.
- 3) Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na 2020 rok zostały przyjęte zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22.10.2019 r. Nr FB-BP.3110.12019.Ksz. W kolejnych latach planuje się wzrost ok 1%.
- 4) Przyjęto, że udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w roku 2020 wyniosą 100 000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania dotyczącego 2019 roku, tj. po wyłączeniu kwot dotyczących korekt lat ubiegłych, złożonych przez największego podatnika. W kolejnych latach utrzymuje się taki sam poziom wpływu z udziału gminy w CIT.
- 5) Dochody ze sprzedaży nieruchomości ustalono na podstawie wykazu mienia komunalnego planowanego do sprzedaży, przy uwzględnieniu opracowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz analizy realności sprzedaży mienia. Planowany na 2020 rok wpływ ze sprzedaży w łącznej wysokości 482 000 zł jest wyższy niż zaplanowany do wykonania w 2019 roku o 142 000 zł. Plan sprzedaży obejmuje:
 - a) sprzedaż działek budowlanych przeznaczonych pod działalność gospodarczą, pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną i wielorodzinną oraz usługi - 462 000 zł, z tego:
 - działka nr 864/2 przy ul. Groszowieckiej oszacowana na kwotę 376 000 zł,
 - działka nr 183/9 przy ul. Osiedlowej oszacowana na kwotę 51 000 zł,
 - działka nr 403/2+50% dz. 403/4 przy ul. Limanowskiego na kwotę 35 000 zł.
 - b) 1 lokal mieszkalny i 1 lokal użytkowy - 20 000 zł

Planuje się wzrost stawek podatku od nieruchomości w 2020 roku (zgodnie z uchwałą Nr XII//58/2019 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 października 2019 r. Dochody podatkowe uwzględniają stawki podatków i opłat lokalnych na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 roku oraz na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku oraz w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020. Szacunkowo przyjęto kwoty dochodów własnych z wynajmu i dzierżawy nieruchomości, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, oraz wpływów z różnych dochodów. Prognoza nie zakłada wpływów ze sprzedaży majątku od 2021 roku.

Planuje się dochody z tytułu dotacji unijnych, z budżetu państwa na planowane oraz kontynuowane zadania bieżące i inwestycyjne. W 2020 roku planowana jest do otrzymania dotacja na dwa projekty bieżące, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 25 385,81 zł, z tego:

1. „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka” - 21 689,81 zł.

2. "E-aktywni mieszkańcy Gminy Piława Górna" - 3 696 zł.

Prognoza dochodów na 2020 rok obejmuje dochody majątkowe w wysokości 2 342 024,96 zł, z czego kwota 1 213 024,96 zł to środki z budżetu Unii Europejskiej, stanowiące dofinansowanie wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja budynku przy placu Piastów Śląskich 4”.

W latach 2021-2026 planuje się niewielki wzrost dochodów bieżących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, subwencji ogólnej, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałych dochodów.

2. Wydatki

Plan wydatków majątkowych w porównaniu do roku 2019 jest niższy, ponieważ najwyższym wydatkiem majątkowym była realizacja dużej inwestycji z udziałem środków europejskich - Rewitalizacja budynku przy Placu Piastów Śląskich 4. Plan wydatków w roku 2019 roku tego zadania to 4 040 tys. zł.

W 2020 roku planuje się do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Budowa żłobka miejskiego w Piławie Górnej” o wartości 3 mln zł. Na to zadanie planowane jest pozyskanie środków z rządowego programu Maluch+ w kwocie 627 tys. zł. W planie wydatków majątkowych na 2020 rok ujęto zadanie wieloletnie pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Piławie Górnej” oraz zadania jednoroczne. Łącznie planowane wydatki majątkowe wynoszą 3 617 tys. zł.

Prognozę wydatków bieżących oparto na założeniu art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych, w świetle którego nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W związku z powyższym w latach 2020-2026 założono ograniczanie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej.

Przy planowaniu wydatków bieżących duży wpływ miały następujące czynniki:

- 1) podwyżka wynagrodzeń nauczycieli,
- 2) wyższa płaca minimalna,
- 3) wzrost cen energii elektrycznej, gazu i wody

W grupie wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników i administracji uwzględniono wzrost płacy minimalnej od 1 stycznia 2020 r. do wysokości 2 600 zł, natomiast z innego tytułu podwyżki wynagrodzeń pracowników nie były planowane na 2020 rok.

Wykazane w poz. 2.1 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) roku 2020 oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 roku. Wysokość wydatków roku 2020 ustalono na podstawie wielkości roku 2019, pomniejszonej o jednorazowe wydatki bieżące.

3. Przychody budżetu

W roku 2020 planuje się przychody z tytułu: zaciągnięcia kredytu w kwocie 90 000 zł. Angażuje się część wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, która wynika z bilansu za 2018 rok tj. kwota 537 732 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanych rozchodów w 2020 roku. W przychodach budżetu wprowadza się kwotę 12 832,59 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z wyższego wykonania planu dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

4. Rozchody budżetu

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji w 2020 roku. W 2020 roku planuje się przychody z tytułu kredytu w kwocie 90 000 zł, którego spłata nastąpi w roku 2021.

5. Wynik budżetu

W roku 2020 planuje się deficyt budżetu w wysokości - 102 832,59 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętego kredytu w wysokości 90 000 zł oraz środkami finansowymi w wysokości 12 832,59 zł z tytułu uzyskanych wyższych wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2019.

6. Relacje z art. 242 i 243 u.f.p.

Zachowany został wymóg art. 242 ust. 1 u.f.p., zgodnie z którym planowane wydatki bieżące są niższe od planowanych dochodów bieżących, powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na 2020 rok wynosi 1 172 142,45 skorygowana o wolne środki i nadwyżkę budżetu wynosi 1 722 707,04 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej, w części dotyczącej prognozy kwoty długu na lata 2020-2026 planuje się zadłużenie gminy w wysokości 4 848 972 zł. W porównaniu do roku 2019 planowany dług gminy zmniejszy się o 447 732 zł. W kolejnych latach dług będzie się zmniejszał o planowane w rozchodach kwoty spłat rat kapitałowych. Od 2021 roku planuje się uzyskiwanie nadwyżek dochodów nad wydatkami, które zapewniają pełne pokrycie w danym roku spłaty rat zaciągniętych zobowiązań finansowych.

7. Wykaz przedsięwzięć

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

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem: 7 394 788,56 zł

- wydatki bieżące 6 470 465,07 zł, z tego

1. Organizacja lokalnego transportu zbiorowego.

Przedsięwzięcie realizowane na podstawie Porozumienia nr KM.5550-38/09 z dnia 01.07.2009 zawartego pomiędzy Gminą Bielawa a Gminą Piława Górna.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2023 wyniosą 2 438 321,07 zł, limit zobowiązań 1 414 000 zł, z tego limit roku:

2020 – 343 000 zł

2021 – 350 000 zł

2022 – 357 000 zł

2023 – 364 000 zł

2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Piławy Górnej. Przedsięwzięcie realizowane na podstawie Umowy nr ZBP.272.1.17.2018 z 28.12.2018 r. latach 2019-2022.

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2022 wyniosą 4 032 144 zł, limit zobowiązań 2 800 100 zł, z tego limit roku:

2020 – 1 344 048 zł

2021 – 1 344 048 zł

2022 – 112 004 zł

- wydatki majątkowe 924 323,49 zł

Dotyczą przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Cmentarza komunalnego w Piławie Górnej”, realizowane w latach 2016-2020, na podstawie Umowy nr ZBP.272.1.16.2018 z 07.12.2018 r. Terminem zakończenia 31.07.2020 r. Łączne nakłady finansowe – 924 323,49 zł. Limit zobowiązań na 2020 rok – 500 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Piławie Górnej

Dariusz Gładziński