

Uchwała Nr XI/83/2019
Rady Miejskiej w Pieszycach
z dnia 25 września 2019 roku

w sprawie: dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieszycy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 869) Rada Miejska w Pieszycach uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik nr 1 przedstawia Wieloletnią Prognozę Finansową po zmianach.

§ 2

Załącznik nr 2 przedstawia wykaz realizowanych przedsięwzięć po zmianach.

§ 3

Załącznik nr 3 przedstawia objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 4

1. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy Pieszycy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy Pieszycy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy Pieszycy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pieszycy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/83/2019
z dnia 2019-09-25

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 ^x	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	
2019	36 898 130,30	32 309 204,30	7 047 274,00	155 000,00	6 023 700,00	3 650 000,00	8 118 466,00	10 579 138,30	4 588 926,00	1 000 000,00	3 576 926,00	
2020	35 571 695,00	34 020 000,00	7 100 000,00	250 000,00	6 680 000,00	3 790 000,00	8 100 000,00	11 800 000,00	1 551 695,00	900 000,00	716 824,00	
2021	35 375 000,00	34 800 000,00	7 240 000,00	200 000,00	6 800 000,00	3 800 000,00	8 000 000,00	12 560 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	
2022	35 700 000,00	35 400 000,00	7 300 000,00	210 000,00	6 850 000,00	3 850 000,00	8 050 000,00	12 860 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2023	36 230 000,00	35 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2024	36 866 000,00	36 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	37 100 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	37 400 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	37 720 000,00	37 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	37 830 000,00	37 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	37 850 000,00	37 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
2030	38 000 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2031	38 200 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
	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
2019	37 184 230,30	31 113 787,30	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	6 070 443,00
2020	34 287 495,00	29 960 800,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	4 326 695,00
2021	34 070 000,00	31 020 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00
2022	34 700 000,00	31 725 000,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 975 000,00
2023	34 930 000,00	32 230 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2024	35 500 000,00	32 600 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2025	35 800 000,00	32 700 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2026	36 014 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 114 000,00
2027	36 899 000,00	33 199 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
2028	37 298 000,00	33 448 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00
2029	37 650 000,00	33 750 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2030	38 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2031	38 200 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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
2019	-286 100,00	2 160 300,00	0,00	0,00	1 160 300,00	286 100,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 284 200,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
2021	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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	
		Splaty 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
2019	1 874 200,00	1 814 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	10 554 200,00	0,00	1 195 417,00	2 355 717,00
2020	1 344 200,00	1 344 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 210 000,00	0,00	4 059 200,00	4 059 200,00
2021	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 905 000,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 905 000,00	0,00	3 675 000,00	3 675 000,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2024	1 366 000,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239 000,00	0,00	4 066 000,00	4 066 000,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2026	1 386 000,00	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2027	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00	0,00	4 321 000,00	4 321 000,00
2028	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	4 182 000,00	4 182 000,00
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

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 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
2019	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	5,95%	7,24%	9,09%	TAK	TAK
2020	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	13,94%	6,40%	8,25%	TAK	TAK
2021	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	12,31%	8,27%	10,13%	TAK	TAK
2022	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	11,13%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2023	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	11,04%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2024	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	11,57%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2025	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	11,86%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2026	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	12,03%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2027	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	11,99%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2028	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	11,58%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2029	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	10,17%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,37%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,33%	9,71%	9,71%	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					
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	10 039 212,32	4 043 562,00	3 896 440,00	528 309,00	3 368 131,00	2 742 431,00	2 786 592,00	439 420,00		
2020	1 284 200,00	1 284 200,00	10 250 000,00	4 300 000,00	1 637 210,00	185 135,00	1 452 075,00	1 415 175,00	36 900,00	0,00		
2021	1 305 000,00	1 305 000,00	10 500 000,00	4 400 000,00	2 034 700,00	9 900,00	2 024 800,00	1 650 000,00	374 800,00	0,00		
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	10 800 000,00	4 500 000,00	374 800,00	0,00	374 800,00	374 800,00	0,00	0,00		
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	374 800,00	0,00	374 800,00	374 800,00	0,00	0,00		
2024	1 366 000,00	1 366 000,00	0,00	0,00	374 800,00	0,00	374 800,00	374 800,00	0,00	0,00		
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	374 800,00	0,00	374 800,00	374 800,00	0,00	0,00		
2026	1 386 000,00	1 386 000,00	0,00	0,00	374 800,00	0,00	374 800,00	374 800,00	0,00	0,00		
2027	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	374 800,00	0,00	374 800,00	374 800,00	0,00	0,00		
2028	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	374 800,00	0,00	374 800,00	374 800,00	0,00	0,00		
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	374 800,00	0,00	374 800,00	374 800,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	374 800,00	0,00	374 800,00	374 800,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	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	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	
2019	339 783,00	333 480,00	333 480,00	2 939 129,00	2 939 129,00	2 939 129,00	540 012,00	452 328,00	452 328,00	
2020	123 425,00	123 425,00	0,00	125 992,00	125 992,00	0,00	43 335,00	38 215,00	31 070,00	
2021	9 697,00	9 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 697,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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	2 275 911,00	1 790 403,00	1 790 403,00	485 508,00	485 508,00	485 508,00	0,00	0,00	0,00
2020	745 175,00	225 703,00	225 703,00	519 472,00	519 472,00	519 472,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 ^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
2019	1 814 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 314 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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). Automatyczne wyczerpanie 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 XI/83/2019
z dnia 2019-09-25

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 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 923 688,00	3 896 440,00	1 637 210,00	2 034 700,00	374 800,00	374 800,00
1.a	- wydatki bieżące				1 040 231,00	528 309,00	185 135,00	9 900,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 883 457,00	3 368 131,00	1 452 075,00	2 024 800,00	374 800,00	374 800,00
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:				3 875 000,00	2 729 415,00	818 510,00	9 900,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				375 443,00	294 284,00	43 335,00	9 900,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dobry Start. Tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych oraz rozwój aktywności edukacyjnej uczniów kład V-VIII szkół podstawowych. - rozwój aktywności edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 1	2019	2021	21 813,00	3 188,00	8 725,00	9 900,00	0,00	0,00
1.1.1.111	Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich - kampania informacyjno -edukacyjna Gór Sowich	Urząd Miasta i Gminy Pieszycy	2018	2019	231 728,00	229 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.111	"Równe szanse" - wsparcie w zakresie wyrównywania dysproporcji edukacyjnych i rozwijanie uzdolnień" - wyrównanie dysproporcji edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Nr 1	2018	2020	121 902,00	61 618,00	34 610,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 499 557,00	2 435 131,00	775 175,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Udostępnienie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego - Ścieżka rowerowa	Urząd Miasta i Gminy Pieszycy	2018	2019	1 640 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Bohuslavice-Pieszycy będą atrakcyjniejsze jeszcze bardziej-rekreacja i wypoczynek - Zagospodarowanie części działki nr 250 obręb Środkowe pod miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe	Urząd Miasta i Gminy Pieszycy	2018	2019	227 766,00	224 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Remont basenu miejskiego w Pieszcach przy ul Hermana - rekreacja i wypoczynek	Urząd Miasta i Gminy Pieszycy	2018	2019	391 916,00	156 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Piskorzowie wraz z infrastrukturą -	Urząd Miasta i Gminy Pieszycy	2019	2020	1 239 875,00	464 700,00	775 175,00	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				8 048 688,00	1 167 025,00	818 700,00	2 024 800,00	374 800,00	374 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				664 788,00	234 025,00	141 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej - mikroinstalacje fotowoltaniczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Pieszycy	2017	2019	41 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kultura i współpraca wszystkim nam się oplaca - Krzewienie kultury przygranicznej	Urząd Miasta i Gminy Pieszycy	2017	2020	520 000,00	128 300,00	141 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Poznajmy się nawzajem - Krzewienie kultury przygranicznej	Urząd Miasta i Gminy Pieszycy	2018	2019	103 788,00	99 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 383 900,00	933 000,00	676 900,00	2 024 800,00	374 800,00	374 800,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	376 000,00	11 317 550,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 344,00
1.b	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	376 000,00	10 594 206,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557 825,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 519,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 813,00
1.1.1.111 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 478,00
1.1.1.111 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 228,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 306,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 098,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 333,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 875,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	376 000,00	7 759 725,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 825,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 100,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 725,00
1.3.2	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	376 000,00	7 383 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.1	Przebudowa dróg wraz z kanalizacją deszczową ul. Własta i ul. Biernackiego w Pieszycach - etap I - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Pieszycy	Urząd Miasta i Gminy Pieszycy	2018	2019	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Własta w Pieszycach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pieszycy	Urząd Miasta i Gminy Pieszycy	2019	2020	780 000,00	140 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. J.Kilińskiego-drogi wojewódzkiej nr 383-na odcinku od torów kolejowych do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW382 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Pieszycy	2020	2021	1 686 900,00	0,00	36 900,00	1 650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego-etap II - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Pieszycy	Urząd Miasta i Gminy Pieszycy	2021	2031	4 124 000,00	0,00	0,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 900,00
1.3.2.4	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	376 000,00	4 124 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/83/2019
Rady Miejskiej w Pieszycach
z dnia 25 września 2019 roku

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031

I. Wstęp

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pieszycy obejmuje lata 2019-2031. Zgodnie z art. 226 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono: dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu gminy, w tym wydatki na obsługę długu, dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu gminy, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu gminy, z uwzględnieniem długu zaciągniętego, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, objaśnienia przyjętych wartości.

Przedstawiona obecnie WPF Gminy Pieszycy opracowana została w oparciu o dane wynikające z uchwały budżetowej na 2019 rok po zmianie oraz wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich.

1. Dochody:

Planowane dochody na 2019 rok dostosowane zostały do zmian budżetu w 2019 roku i wynoszą ogółem: 36.898.130,30 zł.

Na lata 2020-2022 do oszacowania:

- dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego przyjęto wielkości wynikające z wykonania w 2017 roku oraz przewidywanego wykonania w 2018 roku. Założono średnioroczny wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na poziomie od 1,5 % do 15 % w stosunku do aktualnego roku, w związku z prognozowanym zwiększeniami powierzchni zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, zakładając także częściową spłatę należności przez podmioty posiadające zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz wzrost stawek podatku od nieruchomości i od środków transportu do poziomu obowiązującego w innych gminach powiatu dzierzoniowskiego do wysokości nie wyższej niż górna granica maksymalnych stawek podatkowych podawanych w informacji Ministra Rozwoju i Finansów oraz komunikatach Prezesa GUS. Gmina Pieszycy od dłuższego okresu czasu stosowała niższe stawki podatków i opłat lokalnych o około 15 % w stosunku do maksymalnych z uwagi na trudną sytuacją materialną części mieszkańców oraz

podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Znaczny spadek bezrobocia i wzrost płacy minimalnej może przełożyć się na wzrost dochodów gminy w kolejnych latach z uwagi na możliwość podwyższania stawek podatkowych w zależności od sytuacji gospodarczej,

- dochodów przekazywanych z budżetu państwa, czyli wpływów z PIT przyjęto niewielki wzrost w stosunku do bieżącego roku,
- dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące przyjęte zostały przy założeniu wzrostu do około 20 %,
- dochodów majątkowych przyjęto planowane dochody ze sprzedaży majątku na poziomie niższym w stosunku do lat ubiegłych oraz do planowanego ich poziomu w 2019 roku w związku z malejącym zasobem gminy w odniesieniu do tych składników. Dotacje w ramach programów współfinansowanych ze środków UE planuje się w 2020 roku w wysokości 761.824 zł w związku z realizacją już rozpoczętych projektów, a w latach 2021-2022 zostaną wprowadzone do prognozy po pozytywnym rozstrzygnięciu konkursów i uzyskaniu dofinansowań na realizację nowych projektów.

2. Wydatki:

Planowane wydatki na 2019 rok dostosowane zostały do zmian budżetu w 2019 roku i wynoszą ogółem: 37.184.230,30 zł.

Do oszacowania wydatków bieżących na lata 2020-2022 przyjęte zostały stałe wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od nich, świadczenia na rzecz pracowników oraz zakup materiałów i usług.

Poszczególne ich wartości zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na ten rodzaj wydatków oraz możliwości wynikające z planowanej wielkości dochodów gminy oraz zasady, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o przewidywane harmonogramy spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kwot kredytów. W kosztach uwzględniono zaplanowany do zaciągnięcia w 2019 roku kredyt w wysokości 1.000.000 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, to wydatki planowane w rozdziałach: Rady Gmin i Urzędy Gmin, których wysokość będzie ulegała zwiększeniu do około 2 %.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości pozostałych środków po zabezpieczeniu wydatków bieżących oraz spłacie zaciągniętych kredytów. W przypadku braku wzrostu dochodów bieżących i wysokiego wzrostu wydatków znacząco obniżone zostaną możliwości inwestycyjne gminy.

3. Wynik budżetu:

Po wprowadzonych zmianach w 2019 roku prognozuje się, że budżet zamknie się deficytem

w wysokości 286.100 zł, który w całości zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy. Począwszy od roku 2020 planuje się, osiągnięcie nadwyżek pozwalających na spłatę kredytów, co spowoduje zmniejszenie zadłużenia gminy.

4. Przychody i rozchody budżetu:

W 2019 r. planuje się przychód z tytułu zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.000.000 zł w celu spłaty kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych. W latach 2020-2022 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek. W 2019 roku planuje się rozchody budżetu w wysokości 1.874.200,00 zł, z czego na spłatę rat kredytowych planuje się przeznaczyć 1.814.200 zł, a kwotę 60.000 zł na inne rozchody nie związane ze spłatą długu z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki, której spłata została ujęta po stronie przychodów w 2020 roku. Począwszy od 2020 roku rozchody stanowiąc będą spłaty rat kredytowych zaciągniętych w latach wcześniejszych. Analiza większych potrzeb kredytowych gminy nastąpi w przypadku uzyskania dofinansowania do realizacji inwestycji ze środków UE.

5. Kwota długu oraz wskaźnik spłaty zobowiązań:

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2018 r. wynosiło 11.368.400 zł. Spłata rat kredytowych została zaplanowana na lata 2019-2029. Aktualnie dokonano zmiany wysokości rozchodów budżetu pomiędzy poszczególnymi latami w celu spełnienia ustawowych obostrzeń dotyczących dopuszczalnego poziomu zadłużenia, zapewniając jednocześnie utrzymanie odpowiedniego poziomu inwestycji i terminowe regulowanie zobowiązań oraz spełnienie relacji zadłużenia gminy określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Po wprowadzonych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pieszycy została zachowana zasada wynikająca z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wg której organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.

II. Opis przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2031

W powyższym okresie planuje się wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych na łączną kwotę w wysokości 11.317.550 zł, z czego w 2019 roku - 3.896.440 zł, w 2020 roku – 1.637.210 zł, w 2021 – 2.034.700 zł, w latach 2022-2030 w wysokości po 374.800 zł w każdym roku, a w 2031 roku – 376.000 zł.

W Wykazie przedsięwzięć do WPF ujęto:

- wydatki na zadania bieżące, które będą realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:

- „Dobry Start. Tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych

i osobistych oraz rozwój aktywności edukacyjnej uczniów klas V-VIII szkół podstawowych – rozwój aktywności edukacyjnej”. Okres realizacji to lata 2019-2021, łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 21.813 zł, a limit wydatków w 2019 roku zaplanowano w kwocie 3.188 zł, w 2020 roku w wysokości 8.725 zł, a w 2021 roku w wysokości 9.900 zł.

- „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich - kampania informacyjno-edukacyjna”. Okres realizacji to lata 2018-2019, łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 231.728 zł, a limit wydatków w 2019 roku zaplanowano w kwocie 229.478 zł,
- „Równe szanse”- wsparcie w zakresie wyrównania dysproporcji edukacyjnych i rozwijanie uzdolnień”. Okres realizacji to lata 2018-2020, łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 121.902 zł, a limit wydatków w 2019 roku zaplanowano w kwocie 61.618 zł, a w 2020 roku w wysokości 34.610 zł.

- wydatki na zadania bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- „Kultura i współpraca nam wszystkim się opłaca– krzewienie kultury przygranicznej”. Okres realizacji to lata 2017-2020, łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 520.000 zł, a limit wydatków w 2019 roku zaplanowano w kwocie 128.300 zł, a w 2020 roku w wysokości 141.800 zł,
- „Poznajmy się nawzajem- krzewienie kultury przygranicznej ”. Okres realizacji to lata 2018-2019, łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 103.788 zł, a limit wydatków w 2019 roku zaplanowano w kwocie 99.725 zł,
- „Regionalny program Energetyki Prosumenckiej- mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska- ochrona środowiska”. Okres realizacji to lata 2017-2019, łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 41.000 zł, a limit wydatków w 2019 roku zaplanowano w kwocie 6.000 zł.

- wydatki na zadania majątkowe, które będą realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:

- „Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego-ścieżka rowerowa”. Okres realizacji to lata 2018-2019, łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 1.640.000 zł, a limit wydatków w 2019 roku zaplanowano w łącznej kwocie 1.590.000 zł (w tym § 6050-71.000 zł),
- „Bohuslavice-Pieszycy będą atrakcyjniejsze jeszcze bardziej – rekreacja i wypoczynek”. Okres realizacji to lata 2018-2019, łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 227.766 zł, a limit wydatków w 2019 roku zaplanowano w łącznej kwocie 224.098 zł (w tym § 6050- 41.000 zł),

- „Remont basenu miejskiego w Pieszycach przy ulicy Hermana 1”. Okres realizacji to lata 2018-2019, łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 391.916 zł, a limit wydatków w 2019 roku zaplanowano w łącznej kwocie 156.333 zł (w tym § 6050 -17.220 zł,
- „Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Piskorzowie wraz z infrastrukturą”. Okres realizacji to lata 2019-2020, łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 1.239.875 zł, a limit wydatków w 2019 roku zaplanowano w łącznej wysokości 464.700 zł (w tym § 30.000 zł).

W latach 2019-2020 występuje niespójność pomiędzy limitem wydatków majątkowych ujętych w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 2) w części 1.1, a prognozowaną kwotą na wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków w wierszu 12.4 Wieloletniej Prognozy Finansowej na łączną kwotę w wysokości 159.220 zł w 2019 r., a w 2020 r. kwotę 30,000 zł, z uwagi na fakt ujęcia w limicie wydatków w wykazie przedsięwzięć całkowitych wydatków na realizację powyższych projektów tzn. łącznie z wydatkami ujętymi w § 6050.

- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- „Przebudowa dróg wraz z kanalizacją deszczową ul. Własta i ul. Biernackiego w Pieszycach – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Pieszycy”. Okres realizacji to lata 2018-2019, łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 793.000 tj. w wysokości ustalonego limit wydatków na 2019 rok,
- „Przebudowa ulicy Własta w Pieszycach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pieszycy”. Okres realizacji to lata 2019-2020, łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 780.000, w tym limit wydatków w 2019 roku zaplanowano w kwocie 140.000 zł, w 2020 roku w kwocie 640.000 zł,
- „Przebudowa ul. J.Kilińskiego – drogi wojewódzkiej nr 383-na odcinku od torów kolejowych do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW382”. Okres realizacji to lata 2020-2021, łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 1.686.900 zł, w tym limit wydatków ustalono w 2020 roku w kwocie 36.900 zł, w 2021 roku w kwocie 1.650.000 zł,
- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego-etap II-Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Pieszycy”. Okres realizacji to lata 2021-2031, łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 4.124.000 zł, a limit wydatków w latach 2021-2030 zaplanowano w kwocie po 374.800 zł w każdym roku, a w 2031 roku w kwocie 376.000 zł.