

**Uchwała Nr VII/49/2019  
Rady Miejskiej w Pieszycach  
z dnia 24 kwietnia 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 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.) 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 wprowadzonych zmian wartości przyjętych 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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Pieszycach  
*[Podpis]*  
Ryszard Kondrat

(1) Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr VIII/49/2019 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
		Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
Lp													
2019	36 448 914,00	31 893 785,00	7 047 274,00	155 000,00	6 023 700,00	3 650 000,00	8 118 466,00	10 147 676,00	4 555 129,00	1 478 000,00		3 065 129,00	
2020	35 631 695,00	34 080 000,00	7 100 000,00	250 000,00	6 780 000,00	3 650 000,00	8 100 000,00	11 800 000,00	1 551 695,00	1 200 000,00		351 695,00	
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	36 200 000,00	35 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00		0,00	
2024	36 500 000,00	36 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		0,00	
2025	36 900 000,00	36 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		0,00	
2026	37 200 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		0,00	
2027	37 500 000,00	37 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		0,00	
2028	37 700 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		0,00	
2029	37 800 000,00	37 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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 terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji 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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym: odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x				
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	35 794 714,00	30 306 283,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 488 431,00
2020	33 447 495,00	29 950 800,00	0,00	0,00	x	308 100,00	308 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486 695,00
2021	33 420 000,00	31 020 000,00	0,00	0,00	x	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2022	34 125 000,00	31 725 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2023	34 950 000,00	32 250 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2024	35 500 000,00	32 600 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2025	36 100 000,00	32 700 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
2026	36 400 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2027	36 900 000,00	33 200 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
2028	37 300 000,00	33 450 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00
2029	37 650 000,00	33 750 000,00	0,00	0,00	x	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) 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	654 200,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 184 200,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
2021	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	150 000,00	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.

Lp	Rozchody budżetu x	z tego:						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		
		w tym:									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		z tego:							
		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
				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
2019	2 154 200,00	2 094 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	10 774 200,00	0,00	1 587 502,00	1 587 502,00
2020	2 244 200,00	2 244 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 530 000,00	0,00	4 119 200,00	4 119 200,00
2021	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 575 000,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00
2022	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 675 000,00	3 675 000,00
2023	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00
2029	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00

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. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Środki określone o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Planujecie wydatków budżetowych, 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.

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, po uwzględnieniu terytorialnego, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
6,62%	6,62%	0,00	6,62%	8,41%	7,24%	9,09%	TAK	TAK	
7,16%	7,16%	0,00	7,16%	14,93%	7,22%	9,07%	TAK	TAK	
6,34%	6,34%	0,00	6,34%	12,31%	9,42%	11,28%	TAK	TAK	
5,14%	5,14%	0,00	5,14%	11,13%	11,88%	11,88%	TAK	TAK	
3,95%	3,95%	0,00	3,95%	10,91%	12,79%	12,79%	TAK	TAK	
3,18%	3,18%	0,00	3,18%	10,68%	11,45%	11,45%	TAK	TAK	
2,47%	2,47%	0,00	2,47%	11,38%	10,91%	10,91%	TAK	TAK	
2,39%	2,39%	0,00	2,39%	11,56%	10,99%	10,99%	TAK	TAK	
1,73%	1,73%	0,00	1,73%	11,47%	11,21%	11,21%	TAK	TAK	
1,10%	1,10%	0,00	1,10%	11,27%	11,47%	11,47%	TAK	TAK	
0,40%	0,40%	0,00	0,40%	10,05%	11,43%	11,43%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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
						Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	654 200,00	654 200,00	9 944 872,50	4 021 360,00	3 857 740,00	528 309,00	3 329 431,00	2 742 431,00	2 746 000,00	355 280,00	
2020	2 184 200,00	2 184 200,00	9 100 000,00	4 300 000,00	750 135,00	185 135,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 955 000,00	1 955 000,00	9 200 000,00	4 400 000,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 575 000,00	1 575 000,00	9 300 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wyceniowej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wydatkowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

(rozdział od 25017 do 75023)

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Klórego dotyczy tekumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1			
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	339 783,00	339 783,00	339 783,00	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	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	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
									Wyszczególnienie	W tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenia 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 stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
2019	2 351 191,00	1 378 048,00	1 378 048,00	973 143,00	973 143,00	973 143,00	0,00	0,00	0,00	12 7.1
2020	565 000,00	225 703,00	225 703,00	339 297,00	339 297,00	339 297,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	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 uzyskiwanego 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 powstająca 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00		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	0,00
2021	0,00		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	0,00
2023	0,00		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	0,00
2025	0,00		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	0,00
2027	0,00		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	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Dane uzupełniające o długi i jego spłacie					w tym:		
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	w tym:	
								Wyniki operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	wyniki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	wpłaty 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	2 084 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 084 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	650 000,00	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		
2027	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	250 000,00	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		

\* 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 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 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.9-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących postaw prawnych: art. 240a ust. 3, art. 240b ust. 6, art. 240b ust. 9, art. 240c ust. 1 i art. 240c ust. 2 pkt 1. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej symbol "x" sporządzona się na dłuższą, niż przewidziano w ustawie, w celu uwzględnienia tego rodzaju wydatków w dłuższym okresie. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynilające z liniiów wydatków na przedstawiczących 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

PRZEWIDUJĄCY  
Rady Miejskiej w Pienysku  
*Robert Kondrat*  
Robert Kondrat

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

(1)

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr VII/49/2019 Rady Miejskiej w Pleszycach z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Lp.	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)				5 223 813,00	3 857 740,00	750 135,00	9 900,00	0,00	4 617 775,00
1.a	- wydatki bieżące				1 040 231,00	529 309,00	185 135,00	9 900,00	0,00	723 344,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 183 682,00	3 329 431,00	565 000,00	0,00	0,00	3 894 431,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				3 766 125,00	2 830 715,00	608 335,00	9 900,00	0,00	3 448 950,00
1.1.1	- wydatki bieżące				375 443,00	294 284,00	43 395,00	9 900,00	0,00	347 519,00
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	Szkola Podstawowa Nr 1	2019	2021	21 813,00	3 188,00	8 725,00	9 900,00	0,00	21 813,00
1.1.1.1.11	Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich - kampania informacyjno - edukacyjna Gór Sowich	Urząd Miasta i Gminy Pleszyce	2018	2019	231 728,00	229 478,00	0,00	0,00	0,00	229 478,00
1.1.1.1.11.13	"Równe szanse" - wsparcie w zakresie wyrównywania dysproporcji edukacyjnych i rozwijanie uzdolnień" - wyrównanie dysproporcji edukacyjnych	Szkola Podstawowa Nr 1	2018	2020	121 902,00	61 618,00	34 610,00	0,00	0,00	96 228,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 390 682,00	2 536 431,00	565 000,00	0,00	0,00	3 101 431,00
1.1.2.5	Udoszczelnienie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego - Ścieżka rowerowa	PIESZYCE	2018	2019	1 640 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00
1.1.2.7	Pleszyce będą atrakcyjniejsze jeszcze bardziej - rekreacja i wypoczynek	Urząd Miasta i Gminy Pleszyce	2018	2019	206 766,00	203 058,00	0,00	0,00	0,00	203 058,00
1.1.2.8	Remont basenu miejskiego w Pleszycach przy ul. Hermana - rekreacja i wypoczynek	Urząd Miasta i Gminy Pleszyce	2018	2019	391 916,00	156 333,00	0,00	0,00	0,00	156 333,00
1.1.2.9	Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Piskorzowie wraz z infrastrukturą -	Urząd Miasta i Gminy Pleszyce	2019	2020	1 152 000,00	587 000,00	565 000,00	0,00	0,00	1 152 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 457 788,00	1 027 025,00	141 800,00	0,00	0,00	1 168 825,00
1.3.1.1	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska - ochrona środowiska	PIESZYCE	2017	2019	664 788,00	234 025,00	141 800,00	0,00	0,00	375 825,00
1.3.1.2	Kultura i współpraca wszystkim nam się opłaca - Krzewienie kultury przygranicznej	PIESZYCE	2017	2019	41 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.3	Poznajmy się nawzajem - Krzewienie kultury przygranicznej	PIESZYCE	2017	2020	520 000,00	128 300,00	141 800,00	0,00	0,00	270 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				103 788,00	99 725,00	0,00	0,00	0,00	99 725,00
					793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	793 000,00

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						
1.3.2.1	Przebudowa dróg wraz z kanalizacją deszczową ul. Własta i ul. Biernackiego w Pleszycach - etap I - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Pleszyce	Urząd Miasta i Gminy Pleszyce	2018	2019	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	793 000,00

PRZEWIDUJĄCY  
Rady Miejskiej w Pleszycach  
*[Podpis]*  
Edward Kondrat

## Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029

### I. Wstęp

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pieszycy obejmuje lata 2019-2029, czyli okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. 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. 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 sytuację materialną części mieszkańców oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Znaczny spadek bezrobocia i wzrost płacy minimalnej może przelożyć 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 średni wzrost o 1%, zaktualizowane zostały prognozowane wartości w latach 2020-2022 w związku ze wzrostem planu na rok 2019 o 17 %,

- 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 351.695 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 zostały dostosowane do aktualnych danych budżetowych w 2019 roku.

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. Zakłada się wzrost wydatków bieżących na poziomie od 2% do 4%.

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. Uwzględniono w tych kosztach zaciągnięcie w 2019 roku kredytu w wysokości 1.500.000 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, to wydatki planowane w rozdziałach: Rady Gmin i Urzędy Gmin, których wzrost szacuje się do 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:**

W 2019 roku prognozuje się, że budżet będzie zamykał się nadwyżką w wysokości 654.200 zł, którą w kwocie 594.200 zł planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych. Poczynając 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 1.500.000 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 2.154.000 zł, z czego na spłatę rat kredytowych planuje się przeznaczyć 2.094.200 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. wynosi 11.368.400zł. Spłata rat kredytowych została zaplanowana na lata 2019-2029.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pieszycy została zachowana zasada wynikająca z art. 242 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) 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.

Wieloletnia prognoza finansowa spełnia też relacje zadłużenia gminy określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.).

## **II. Opis przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2021**

W powyższym okresie planuje się wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) na łączną kwotę w wysokości 4.617.775 zł, z czego w 2019 roku-3.857.740 zł, w 2020 roku-750.135 zł, a w 2021-9.900 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- 118.020 zł),
- „Pieszycy będą atrakcyjniejsze jeszcze bardziej – rekreacja i wypoczynek”. Okres realizacji to lata 2018-2019, łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 206.766 zł, a limit wydatków w 2019 roku zaplanowano w łącznej kwocie 203.098 zł (w tym § 6050- 20.000 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 1.152.000 zł, a limit wydatków w 2019 roku zaplanowano w łącznej wysokości 587.000 zł (w tym § 30.000 zł),

W 2019 roku 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 185.240 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, a limit wydatków w 2019 roku zaplanowano w kwocie 793.000 zł.

PRZEDKADNICY  
Rady Miejskiej w Pieszycach  
*Ryszard Kondrat*  
Ryszard Kondrat