



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr FN.0050.21.2018
Wójta Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

**Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Pietrowice Wielkie za I półrocze 2018 roku**



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

I. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2018-2026 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za II kwartały 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pietrowice Wielkie na rok 2018 została przyjęta uchwałą nr XXXI/311/2017 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 21 grudnia 2017 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Pietrowice Wielkie:

- XXXII/322/2018 z dnia 15 lutego 2018 roku
- XXXV/349/2018 z dnia 04 czerwca 2018 roku
- XXXVI/353/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Pietrowice Wielkie:

- FN.0050.07.2018 z dnia 19 lutego 2018 roku
- FN.0050.12.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2018-2026 (tabela nr 1);
- Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Pietrowice Wielkie (tabela nr 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

II. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Pietrowice Wielkie na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 27.631.000,70 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 16.158.062,28 zł, tj. 58,48%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 27.029.819,70 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 15.744.114,77 zł, tj. 58,25%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3.638.227,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 1.754.552,00 zł, tj. 48,23%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 700.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 380.422,06 zł, tj. 54,35%;
 - 3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 6.600.948,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 4.448.553,82 zł, tj. 67,39%;
 - 4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 9.367.686,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 5.498.178,00 zł, tj. 58,69%;
 - 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 5.526.612,70 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 2.803.178,97 zł, tj. 50,72%;
 - 6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 1.196.346,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 859.229,92 zł, tj. 71,82%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 601.181,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 413.947,51 zł, tj. 68,86%, w tym:
 - 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 300.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 100.174,00 zł, tj. 33,39%;
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 301.181,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018r. w kwocie 313.773,51 zł, tj. 104,18%.



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

III. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Pietrowice Wielkie na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 28.297.430,77 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 13.229.286,81 zł, tj. 46,75%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 26.031.803,89 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 12.904.408,52 zł, tj. 49,57%, w tym:
 - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 313.036,71 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 163.646,57 zł, tj. 52,28%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 2.265.626,88 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 324.878,29 zł, tj. 14,34%.

IV. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Pietrowice Wielkie zostały zrealizowane w wysokości 16.158.062,28 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 13.229.286,81 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2.928.775,47 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2.839.706,25 zł

V. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 3.780.969,96 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3.680.969,96 zł, tj. 188,60%

VI. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 721.092,88 zł, tj. 50,66% planu.



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w załączniku do Wieloletniej prognozy Finansowej.

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.

➤ **Wydatki bieżące**

- 1) „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pietrowice Wielkie”. Projekt realizowany w latach 2017 – 2018 został zakończony w I półroczu 2018r. W efekcie końcowym powstał Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2018 -2023. Program został umieszczony w Wykazie programów rewitalizacji województwa śląskiego.
- 2) „Polsko-Czeska recepta na nudę (Interreg V-A)”. Projekt realizowany w latach 2017 – 2018. Przedsięwzięcie prowadzone w ramach projektów polsko-czeskich. Wszelkie działania projektowe zmierzają do tego, aby odciągnąć dzieci i młodzież od komputerów i rozbudzić w nich nowe zainteresowania i chęć spędzania czasu aktywnie.
- 3) „Z nami osiągniesz sukces, a nauka stanie się przyjemnością - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego”. Projekt realizowany w latach 2017 – 2019. W ramach realizacji zadania zakupiono pomoce dydaktyczne. W następnym etapie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wyrównujące i rozwijające zainteresowania uczniów.
- 4) Składka celowa na realizację projektu „Gminy z dobrą energią - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, dla Gminy Pietrowice Wielkie - Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym oraz likwidacja „niskiej emisji”. Projekt będzie realizowany w latach 2019 – 2020.

➤ **wydatki majątkowe:**

- 1) „Modernizacja kotłowni i systemów grzewczych w budynkach użyteczności publicznej będących własnością Gminy Pietrowice Wielkie”. Projekt realizowany w latach 2016 – 2019. Opracowano audyt energetyczny i kosztorysy aktualizujące dla budynku centrum i budynku urzędu. Przygotowane dokumenty aplikacyjne według obowiązujących wzorców. Podpisano umowę z wykonawcą.



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

- 2) Stworzenie centrum usług społecznych dla mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie. Projekt przewidziany do realizacji na lata 2017 – 2019. Opracowano elementy studium wykonalności w celu modernizacji budynku po byłym PKP.
- 3) „Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap 1 (Interreg)”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2018. Ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę do realizacji zadania.

Tabela nr 1. Zestawienie z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2018 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 UCHWAŁA WPF	Plan 2018 ZMIANA WPF I PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	26 519 982,36	27 631 000,70	16 158 062,28	58,48%
1.1	Dochody bieżące	26 025 701,36	27 029 819,70	15 744 114,77	58,25%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 638 227,00	3 638 227,00	1 754 552,00	48,23%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	380 422,06	54,35%
1.1.3	podatki i opłaty	6 217 334,00	6 600 948,00	4 448 553,82	67,39%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	3 558 702,00	2 540 341,24	71,38%
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 385 428,00	9 367 686,00	5 498 178,00	58,69%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 996 366,36	5 526 612,70	2 803 178,97	50,72%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	494 281,00	601 181,00	413 947,51	68,86%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	300 000,00	100 174,00	33,39%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	194 281,00	301 181,00	313 773,51	104,18%
2	Wydatki ogółem	26 371 621,83	28 297 430,77	13 229 286,81	46,75%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 821 144,95	26 031 803,89	12 904 408,52	49,57%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	313 036,71	313 036,71	163 646,57	52,28%



**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2018 rok**

Gmina Pietrowice Wielkie

2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	313 036,71	313 036,71	163 646,57	52,28%
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	1 550 476,88	2 265 626,88	324 878,29	14,34%
3	Wynik budżetu	148 360,53	-666 430,07	2 928 775,47	
4	Przychody budżetu	1 265 243,47	2 089 768,48	3 780 969,96	180,93%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 265 243,47	1 951 768,48	3 680 969,96	188,60%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	528 430,07	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	138 000,00	100 000,00	72,46%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	138 000,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 413 604,00	1 423 338,41	721 092,88	50,66%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 413 604,00	1 364 338,41	662 073,24	48,53%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	59 000,00	59 019,64	100,03%
6	Kwota długu	8 940 051,90	8 744 580,95	9 408 846,12	107,60%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 204 556,41	998 015,81	2 839 706,25	284,54%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 469 799,88	2 949 784,29	6 520 676,21	221,06%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,51%	6,07%	5,11%	
9.2	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	6,51%	6,07%	5,11%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	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	6,51%	6,07%	5,11%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,67%	4,70%	18,19%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,18%	10,18%	10,18%	



**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2018 rok**

Gmina Pietrowice Wielkie

9.6.1	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)	10,22%	13,23%	13,23%	
9.7	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	Tak	Tak	Tak	
9.7.1	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	Tak	Tak	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	148 360,53	0,00	2 928 775,47	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	148 360,53	0,00	662 073,24	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 468 311,00	11 473 293,87	5 485 869,75	47,81%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 137 187,00	3 143 337,00	1 498 981,97	47,69%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	960 905,97	1 041 285,00	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	541 905,97	622 285,00	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 330 476,88	1 330 476,88	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	170 000,00	579 650,00	223 378,29	38,54%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	50 000,00	338 000,00	84 000,00	24,85%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	647 202,36	647 202,36	11 657,63	1,80%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	615 945,05	615 945,05	0,00	0,00%



**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2018 rok**

Gmina Pietrowice Wielkie

12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	194 281,00	194 281,00	194 167,00	99,94%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	194 281,00	194 281,00	194 167,00	99,94%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	594 959,26	680 088,29	318 093,85	46,77%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	555 762,22	627 783,25	291 480,47	46,43%
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	419 000,00	419 000,00	5 000,00	1,19%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	124 500,00	124 500,00	2 500,00	2,01%
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.5	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	333 697,04	346 805,04	29 113,38	8,39%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00%



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

	ustawy				
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%



**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2018 rok**

Gmina Pietrowice Wielkie

13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 413 604,00	1 364 338,41	0,00	0,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Rozliczenie budżetu	0,00	0,00	5 988 652,55	0,00%



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

Tabela nr 2. Realizacja przedsięwzięć określonych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka koordynująca lub odpowiedzialna	realizacja w latach		Łączne nakłady finansowe	Plan po zmia- nach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Stopień realizacji w I półroczu 2018 r.
			od	do				
1	Przedsięwzięcia razem				4 334 217,24	1 041 285,00	286 797,66	27,54%
1.a	- wydatki bieżące				950 529,24	622 285,00	281 797,66	45,28%
1.b	- wydatki majątkowe				3 383 688,00	419 000,00	5 000,00	1,19%
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.):				4 334 217,24	1 041 285,00	286 797,66	27,54%
1.1.1	- wydatki bieżące				950 529,24	622 285,00	281 797,66	45,28%
1.1.1.1	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pietrowice Wielkie -	Gmina Pietrowice Wielkie	2017	2018	83 540,00	8 900,00	8 899,98	100,00%
1.1.1.2	Polsko-Czeska recepta na nudę (Interreg V-A) -	Szkoła Podstawowa w Pietrowicach Wielkich	2017	2018	94 023,67	89 745,70	52 302,38	58,28%
1.1.1.3	Z nami osiągniesz sukces, a nauka stanie się przyjemnością - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krowiarkach	2017	2019	103 905,00	65 785,94	32 679,42	49,68%
1.1.1.4	Z nami osiągniesz sukces, a nauka stanie się przyjemnością - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Samborowicach	2017	2019	77 496,60	54 034,02	25 906,10	47,94%
1.1.1.5	Z nami osiągniesz sukces, a nauka stanie się przyjemnością - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.	Gmina Pietrowice Wielkie	2017	2019	211 072,33	154 589,86	47 793,86	30,92%



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 rok

Gmina Pietrowice Wielkie

1.1.1.6	Z nami osiągniesz sukces, a nauka stanie się przyjemnością - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.	Szkoła Podstawowa w Pietrowicach Wielkich	2017	2019	224 100,60	137 235,28	64 872,63	47,27%
1.1.1.7	Z nami osiągniesz sukces, a nauka stanie się przyjemnością - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowie	2017	2019	156 391,04	111 994,20	49 343,29	44,06%
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 383 688,00	419 000,00	5 000,00	1,19%
1.1.2.1	Modernizacja kotłowni i systemów grzewczych w budynkach użyteczności publicznej będących własnością Gminy Pietrowice Wielkie -		2016	2019	1 218 388,00	100 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Stworzenie centrum usług społecznych dla mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie -	Gmina Pietrowice Wielkie	2017	2018	1 900 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Sillesia - etap 1 (Interreg) -	Gmina Pietrowice Wielkie	2017	2018	265 300,00	249 000,00	5 000,00	2,01%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%