Uchwała nr III/33/2018
Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 20 grudnia 2018

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2019-2026.

Na podstawie: · art. 18 ust. 2 pkt 15ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2018r. poz. 994), · art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami)

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2019-2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Pietrowice Wielkie, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Pietrowice Wielkie do zaciągania zobowiązań:

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

1. Upoważnia się Wójta Gminy Pietrowice Wielkie do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie.

§ 5.

Z dniem 31 grudnia 2018 r. traci moc Uchwała nr XXXI/311/2017 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 21 grudnia 2017 roku.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.01.02

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/33/2018
z dnia 2018-12-20

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	27 983 528,00	25 813 382,00	4 202 264,00	800 000,00	7 140 338,00	3 500 745,00	7 955 803,00	4 676 434,00	2 170 146,00	400 000,00	1 770 146,00
2020	26 080 401,00	25 100 401,00	3 645 000,00	800 000,00	5 650 000,00	2 734 700,00	9 895 401,00	4 600 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00
2021	25 577 780,00	25 577 780,00	3 646 400,00	800 000,00	5 650 000,00	2 800 000,00	9 880 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 645 000,00	25 645 000,00	3 647 780,00	800 000,00	5 680 000,00	2 800 000,00	9 890 000,00	4 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 650 000,00	25 650 000,00	3 700 000,00	800 000,00	5 690 000,00	2 850 000,00	9 900 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 680 000,00	25 680 000,00	3 700 000,00	800 000,00	5 700 000,00	2 900 000,00	9 950 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 700 000,00	25 700 000,00	3 700 000,00	800 000,00	5 710 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 700 000,00	25 700 000,00	3 700 000,00	800 000,00	5 720 000,00	3 000 000,00	10 050 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:								
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	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)]	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			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	28 897 233,87	25 755 615,05	0,00	0,00	x	290 027,41	290 027,41	0,00	0,00	3 141 618,82
2020	24 672 321,00	22 658 321,00	0,00	0,00	x	226 551,62	226 551,62	0,00	0,00	2 014 000,00
2021	24 439 690,00	22 934 690,00	0,00	0,00	x	179 661,68	179 661,68	0,00	0,00	1 505 000,00
2022	24 549 880,00	22 949 880,00	0,00	0,00	x	141 181,68	141 181,68	0,00	0,00	1 600 000,00
2023	24 575 000,00	22 975 000,00	0,00	0,00	x	103 398,68	103 398,68	0,00	0,00	1 600 000,00
2024	24 580 000,00	23 180 000,00	0,00	0,00	x	66 788,68	66 788,68	0,00	0,00	1 400 000,00
2025	24 492 477,00	23 222 477,00	0,00	0,00	x	26 582,18	26 582,18	0,00	0,00	1 270 000,00
2026	25 346 240,00	23 416 240,00	0,00	0,00	x	3 265,00	3 265,00	0,00	0,00	1 930 000,00

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	-913 705,87	2 176 785,87	0,00	0,00	2 117 785,87	854 705,87	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00
2020	1 408 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 138 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 095 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 207 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	353 760,00	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:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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	1 263 080,00	1 263 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 377 573,00	0,00	57 766,95	2 175 552,82
2020	1 408 080,00	1 408 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 969 493,00	0,00	2 442 080,00	2 442 080,00
2021	1 138 090,00	1 138 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 831 403,00	0,00	2 643 090,00	2 643 090,00
2022	1 095 120,00	1 095 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 736 283,00	0,00	2 695 120,00	2 695 120,00
2023	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 283,00	0,00	2 675 000,00	2 675 000,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 283,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2025	1 207 523,00	1 207 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 760,00	0,00	2 477 523,00	2 477 523,00
2026	353 760,00	353 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 760,00	2 283 760,00

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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	1,64%	10,10%	10,23%	TAK	TAK
2020	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	9,36%	6,86%	6,99%	TAK	TAK
2021	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	10,33%	5,17%	5,30%	TAK	TAK
2022	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	10,51%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2023	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	10,43%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2024	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	9,74%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2025	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	9,64%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2026	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	8,89%	9,94%	9,94%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	11 954 556,00	3 672 336,80	2 686 714,42	340 095,60	2 346 618,82	2 346 618,82	745 000,00	50 000,00
2020	1 408 080,00	1 408 080,00	10 530 830,68	2 690 287,00	1 978 986,77	3 221,49	1 975 765,28	14 000,00	2 000 000,00	0,00
2021	1 138 090,00	1 138 090,00	10 571 347,32	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	0,00
2022	1 095 120,00	1 095 120,00	10 592 162,32	2 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2023	1 075 000,00	1 075 000,00	10 622 770,32	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	10 649 661,32	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2025	1 207 523,00	1 207 523,00	10 698 523,82	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00
2026	353 760,00	353 760,00	10 700 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	312 950,00	287 720,00	0,00	1 729 846,00	1 711 171,00	0,00	338 502,30	309 651,62	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221,49	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	1 785 618,82	1 493 858,50	0,00	320 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 975 765,28	1 491 487,79	0,00	484 277,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 263 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 408 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 138 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 095 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 207 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	353 760,00	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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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 III/33/2018
z dnia 2018-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 616 956,20	2 686 714,42	1 978 986,77	0,00	0,00	3 083 640,01
1.a	- wydatki bieżące				1 071 654,10	340 095,60	3 221,49	0,00	0,00	32 214,91
1.b	- wydatki majątkowe				4 545 302,10	2 346 618,82	1 975 765,28	0,00	0,00	3 051 425,10
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:				4 995 956,20	2 121 714,42	1 978 986,77	0,00	0,00	2 522 640,01
1.1.1	- wydatki bieżące				1 061 654,10	336 095,60	3 221,49	0,00	0,00	32 214,91
1.1.1.3	Przedszkole marzeń - upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Pietrowice Wielkie	Przedszkole Pietrowice Wielkie	2018	2019	231 804,63	120 196,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Składka celowa na realizacje projektu „Gminy z dobrą energią - wymiana urzadzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, dla Gminy Pietrowice Wielkie - Zwiekszenie efektywnosci energetycznej w sektorze mieszkaniowym oraz likwidacja"niskiej emisji"	Gmina Pietrowice Wielkie	2019	2020	32 214,91	28 993,42	3 221,49	0,00	0,00	32 214,91
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	35 543,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Z nami osiągniesz sukces, a nauka stanie się przyjemnością - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krowiarkach	2017	2019	103 905,00	22 622,10	0,00	0,00	0,00	0,00
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	38 077,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Z nami osiągniesz sukces, a nauka stanie się przyjemnością - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Samborowicach	2017	2019	77 496,60	19 579,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Z nami osiągniesz sukces, a nauka stanie się przyjemnością - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.	Szkoła Podstawowa w Pietrowicach Wielkich	2017	2019	224 100,60	60 369,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin na Hluczyńsku i w polskich gminach -	Gmina Pietrowice Wielkie	2018	2019	24 668,99	10 713,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 934 302,10	1 785 618,82	1 975 765,28	0,00	0,00	2 490 425,10
1.1.2.1	II - Stworzenie centrum usług społecznych dla mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie (RPO)	Gmina Pietrowice Wielkie	2018	2020	2 510 575,10	514 659,82	1 975 765,28	0,00	0,00	2 490 425,10
1.1.2.2	Modernizacja kotłowni i systemów grzewczych w budynkach użyteczności publicznej będących własnością Gminy Pietrowice Wielkie	PIETROWICE WIELKIE	2016	2019	1 423 727,00	1 270 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				621 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Doświadczaj, zgłębiaj, ciesz się angielskim (Program English Teaching) - Wspieranie działań na rzecz promocji uczenia się języka angielskiego	Szkoła Podstawowa w Pietrowicach Wielkich	2018	2019	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				611 000,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00
1.3.2.1	Modernizacja wraz z przebudową budynku Urzędu Gminy W Pietrowicach Wielkich	Gmina Pietrowice Wielkie	2018	2019	611 000,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2019-2026.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie jest projekt uchwały budżetowej na 2019 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za lata 2016 i 2017, wartości planowane na koniec III kwartału 2018 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2026. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pietrowice Wielkie została przygotowana na lata 2019-2026.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Pietrowice Wielkie zapoznano się z miernikami koniunktury gospodarczej – produktem krajowym brutto (PKB) oraz wskaźnikiem inflacji (CPI). Oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Pietrowice Wielkie. Duże znaczenie w oszacowaniu zarówno dochodów jak i wydatków miała analiza przewidywanego wykonania za rok 2018.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1) dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;

2) dla lat 2020-2026 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.01.02

Tabela 1. Scenariusz wskaźników makroekonomicznych zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów

Wskaźnik	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PKB	3,80%	3,70%	3,60%	3,50%	3,10%	3,00%	3,00%
Inflacja	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2026						
PKB	2,90%						
Inflacja	2,50%						

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2019 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2019 rok. Od 2020 roku dochody i wydatki bieżące ustalono z niewielkim wzrostem, a od roku 2021 w przypadku są to wręcz wartości stałe. Założenia takie przyjęto z powodu zmieniającej się stale sytuacji, w której nie można zaprognozować stosując ministerialne wskaźniki np. kwoty subwencji, dotacji czy podatków. Wpływy te są uzależnione od innych założeń.
W związku z tym zastosowano planowanie zachowując zasadę ostrożności w przypadku wydatków skupiając się na wydatkach niezbędnych do funkcjonowania jednostki oraz na zmieniających się z roku na rok wydatków inwestycyjnych, uzależnionych od priorytetów ważności i potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców na zebraniach wiejskich

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Pietrowice Wielkie dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
5. pozostałe dochody (w tym: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
3. pozostałe dochody.

2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Pietrowice Wielkie oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą analizy wpływów z lat ubiegłych oraz ustalonych stawek w poszczególnych źródłach

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.01.02

dochodów każdej kategorii budżetowej.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2019 rok zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2018. Stawek podatkowych na 2019 rok jeszcze nie uchwalono.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów będących konsekwencją planowanego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych, a także kończących się ulg podatkowych.

Udział w podatkach centralnych

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2020-2026 zastosowano wartości podobne (constans), gdyż w przypadku udziału w podatku PIT możnaby zaprognozować wzrost, to jednak przy wpływach z udziału w CIT nie da się zaplanować realnie wpływów.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2019 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa o ok. 0,5%

2.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2019 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 400 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2019 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości (działki), które powstaną w wyniku podziału, a zostaną sprzedane pod nowe budownictwo mieszkaniowe.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Pietrowice Wielkie dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1) wydatki na poręczenia i gwarancje;
2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
4) pozostałe wydatki bieżące.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.01.02

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2019 przyjęto projekt budżetu. W latach 2020-2026 dokonano indeksacji nie trzymając się wag wskaźników inflacji i PKB, jednak uwzględniono wzrost wydatków na energię i ogrzewanie. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji postanowień.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2019-2022. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki, takie jak: dotacje celowe dla JST

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym prognozowanym okresie.

Tabela 2. Wynik budżetu Gminy Pietrowice Wielkie

	2019	2020	2021	2022
Dochody	27 983 528,00	26 080 401,00	25 577 780,00	25 645 000,00
Wydatki	28 897 233,87	24 672 321,00	24 439 690,00	24 549 880,00
Wynik budżetu	-913 705,87	1 408 080,00	1 138 090,00	1 095 120,00
	2023	2024	2025	2026
Dochody	25 650 000,00	25 680 000,00	25 700 000,00	25 700 000,00
Wydatki	24 575 000,00	24 580 000,00	24 492 477,00	25 346 240,00
Wynik budżetu	1 075 000,00	1 100 000,00	1 207 523,00	353 760,00

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2019 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. Planowane przychody budżetu gminy w wysokości: 2.176.785,87 zł., w tym: z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwotę 2.117.785,87 zł., oraz ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 59.000,00 zł.
W okresie objętym prognozą nie planuje się zaciągnięcia nowego zobowiązania.

6. Rozchody

Na dzień 01.01.2019 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 8 640 653,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2026.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.01.02

dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	5,55%	6,27%	5,15%	4,82%	4,59%	4,54%	4,80%	1,39%
Maksymalna obsługa zadłużenia	10,23%	6,99%	5,30%	7,11%	10,07%	10,42%	10,23%	9,94%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

8. Wykaz przedsięwzięć

Załącznik nr 2 do uchwały zawiera wykaz wieloletnich przedsięwzięć, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowązań z nimi związane.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadania, które są kontynuowane od 201, 2017 i 2018 roku:

1. Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin na Hluczyńsku i w polskich gminach. Realizacja zadania w latach 2018-2019.

2. Przedszkole marzeń - upowszechnianie edukacji przedszkolenj w Gminie Pietrowice Wielkie.Realizacja zadania w latach 2018-2019.

3. Składka celowa na realizacje projektu „Gminy z dobrą energią - wymiana urzadzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, dla Gminy Pietrowice Wielkie - Zwiekszenie efektywnosci energetycznej w sektorze mieszkaniowym oraz likwidacja"niskiej emisji". Realizacja zadania w latach 2019-2020.

4. Z nami osiągniesz sukces, a nauka stanie się przyjemnością - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.Realizacja zadania w latach 2017-2019.

5. Modernizacja kotłowni i systemów grzewczych w budynkach użyteczności publicznej będących własnością Gminy Pietrowice Wielkie - pierwotny termin realizacji 2016-2018 został wydłużony do roku 2019.

6. II - Stworzenie centrum usług społecznych dla mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie - pierwotny termin realizacji 2016-2018 został wydłużony do roku 2020.

7. Doświadczaj, zgłębiaj, ciesz się angielskim (Program English Teaching) - Wspieranie działań na rzecz promocji uczenia się języka angielskiego. Realizacja zadania w latach 2018-2019.

8. Modernizacja wraz z przebudową budynku Urzędu Gminy W Pietrowicach Wielkich. Realizacja zadania w latach 2018-2019.

W przedsięwzięciach, w których są podpisane umowy bądź są w trakcie realizacji, limit zobowiązań

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.01.02

wynosi "0".

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana z uwzględnieniem wszelkich zagrożeń, jakie mogą wpłynąć na realizację budżetu. Budżet Gminy monitorowany jest na bieżąco i na dzień dzisiejszy nie ma zagrożenia niespełnienia wskaźników z art. 243 ustawy. Wskaźniki w 2021 roku (wskaźnik obliczony jest w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy) budzą wątpliwości, jednak dopiero po wprowadzeniu faktycznego wykonania będzie można określić ich realną relację. W Gminie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające w sprawie podatku od nieruchomości i na dzień dzisiejszy już wiadomo, że wpływy z tego tytułu na pewno będą wyższe.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.01.02