

**Uchwała Nr XXX/245/2013
Rady Gminy w Pietrowicach Wielkich**

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2014–2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Pietrowice Wielkie postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2014–2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań r lata 2014–2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

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

§ 4

Traci moc Uchwała nr XXIII/184/2013 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 30 stycznia 2013 roku wuchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2013–2025.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXX/245/2013
z dnia 2013-12-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	21 627 142,00	19 461 561,00	2 281 644,00	150 000,00	4 591 140,00	1 300 000,00	8 563 909,00	1 512 498,00	2 165 581,00	500 000,00	1 665 581,00
2015	19 926 747,53	18 605 822,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 925,00	500 000,00	620 925,00
2016	18 951 467,00	18 531 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00
2017	18 560 016,25	18 475 016,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
2018	18 586 666,75	18 586 666,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 676 246,00	18 676 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 688 390,00	18 688 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		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)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2014	27 976 388,67	19 434 899,86	0,00	0,00	0,00	524 633,90	524 633,90	8 541 488,81	-6 349 246,67
2015	18 715 457,49	16 107 532,49	0,00	0,00	0,00	484 650,49	484 650,49	2 607 925,00	1 211 290,04
2016	17 749 928,96	16 022 148,11	0,00	0,00	0,00	432 906,11	432 906,11	1 727 780,85	1 201 538,04
2017	16 903 004,21	16 503 004,21	0,00	0,00	0,00	375 340,21	375 340,21	400 000,00	1 657 012,04
2018	16 929 654,71	16 429 654,71	0,00	0,00	0,00	307 506,71	307 506,71	500 000,00	1 657 012,04
2019	17 254 879,33	16 485 685,41	0,00	0,00	0,00	244 034,41	244 034,41	769 193,92	1 421 366,67
2020	17 441 790,00	16 379 058,32	0,00	0,00	0,00	187 678,62	187 678,62	1 062 731,68	1 246 600,00
2021	17 600 000,00	16 375 113,68	0,00	0,00	0,00	149 838,68	149 838,68	1 224 886,32	900 000,00
2022	17 600 000,00	16 301 338,68	0,00	0,00	0,00	118 338,68	118 338,68	1 298 661,32	900 000,00
2023	17 600 000,00	16 300 838,68	0,00	0,00	0,00	86 838,68	86 838,68	1 299 161,32	900 000,00
2024	17 600 000,00	16 300 338,68	0,00	0,00	0,00	55 338,68	55 338,68	1 299 661,32	900 000,00
2025	17 481 395,00	16 182 871,18	0,00	0,00	0,00	21 476,18	21 476,18	1 298 523,82	1 018 605,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	7 193 184,71	0,00	0,00	6 599 043,71	5 755 105,67	594 141,00	594 141,00	0,00	0,00
2015	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[1]		
2014	843 938,04	843 938,04	0,00	0,00	0,00	13 013 423,83	0,00	0,00	60,17%	60,17%	0,00	
2015	1 231 690,04	1 231 690,04	0,00	0,00	0,00	11 802 133,79	0,00	0,00	59,23%	59,23%	0,00	
2016	1 201 538,04	1 201 538,04	0,00	0,00	0,00	10 600 595,75	0,00	0,00	55,94%	55,94%	0,00	
2017	1 657 012,04	1 657 012,04	0,00	0,00	0,00	8 943 583,71	0,00	0,00	48,19%	48,19%	0,00	
2018	1 657 012,04	1 657 012,04	0,00	0,00	0,00	7 286 571,67	0,00	0,00	39,20%	39,20%	0,00	
2019	1 421 366,67	1 421 366,67	0,00	0,00	0,00	5 865 205,00	0,00	0,00	31,40%	31,40%	0,00	
2020	1 246 600,00	1 246 600,00	0,00	0,00	0,00	4 618 605,00	0,00	0,00	24,71%	24,71%	0,00	
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 718 605,00	0,00	0,00	20,10%	20,10%	0,00	
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 818 605,00	0,00	0,00	15,24%	15,24%	0,00	
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 918 605,00	0,00	0,00	10,37%	10,37%	0,00	
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 018 605,00	0,00	0,00	5,51%	5,51%	0,00	
2025	1 018 605,00	1 018 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	26 661,14	6 625 704,85	6,33%	x	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2015	2 498 290,04	2 498 290,04	8,61%	x	8,61%	8,61%	0,00	8,61%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2016	2 509 318,89	2 509 318,89	8,62%	x	8,62%	8,62%	0,00	8,62%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2017	1 972 012,04	1 972 012,04	10,95%	x	10,95%	10,95%	0,00	10,95%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2018	2 157 012,04	2 157 012,04	10,57%	x	10,57%	10,57%	0,00	10,57%	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2019	2 190 560,59	2 190 560,59	8,92%	x	8,92%	8,92%	0,00	8,92%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2020	2 309 331,68	2 309 331,68	7,67%	x	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2021	2 124 886,32	2 124 886,32	5,67%	x	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2022	2 198 661,32	2 198 661,32	5,50%	x	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2023	2 199 161,32	2 199 161,32	5,33%	x	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2024	2 199 661,32	2 199 661,32	5,16%	x	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
* 2025	2 317 128,82	2 317 128,82	5,62%	x	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	11,89%	11,89%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	9 596 200,28	2 666 000,00	7 529 285,00	23 801,00	7 505 484,00	6 651 484,00	1 522 490,81	367 514,00
2015	1 211 290,04	1 211 290,04	8 948 755,00	2 375 513,00	730 500,00	0,00	730 500,00	730 500,00	917 425,00	0,00
2016	1 201 538,04	1 201 538,04	9 180 091,00	2 439 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 780,85	0,00
2017	1 657 012,04	1 657 012,04	9 648 654,00	2 503 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2018	1 657 012,04	1 657 012,04	10 053 870,00	2 565 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2019	1 421 366,67	1 421 366,67	10 285 109,00	2 624 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 193,92	0,00
2020	1 246 600,00	1 246 600,00	10 547 037,00	2 690 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 731,68	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	10 550 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 886,32	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	10 550 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 661,32	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	10 550 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 161,32	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	10 550 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 661,32	0,00
2025	1 018 605,00	1 018 605,00	10 550 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 523,82	0,00

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:	
		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	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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
Formuła									
2014	77 106,00	72 226,00	72 226,00	683 400,00	683 400,00	683 400,00	23 801,00	20 230,84	20 230,84
2015	0,00	0,00	0,00	620 925,00	620 925,00	620 925,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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. Nr 112, poz. 654, 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
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	804 000,00	683 400,00	683 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	730 500,00	620 925,00	620 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	843 938,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 231 690,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 201 538,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 657 012,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 657 012,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 421 366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 246 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 018 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXX/245/2013
z dnia 2013-12-19

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 312 467,41	7 529 285,00	730 500,00	0,00	0,00	1 775 645,00
1.a	- wydatki bieżące				36 172,00	23 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 276 295,41	7 505 484,00	730 500,00	0,00	0,00	1 775 645,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 811 817,00	1 035 315,00	730 500,00	0,00	0,00	1 775 645,00
1.1.1	- wydatki bieżące				36 172,00	23 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kobieto żyj zdrowo!	PIETROWICE WIELKIE	2013	2014	36 172,00	23 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 775 645,00	1 011 514,00	730 500,00	0,00	0,00	1 775 645,00
1.1.2.1	Podniesienie atrakcyjności terenu inwestycyjnego w Gminie Pietrowice Wielkie poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej	PIETROWICE WIELKIE	2013	2014	207 514,00	207 514,00	0,00	0,00	0,00	207 514,00
1.1.2.2	Poprawa skomunikowania terenów rozwoju gospodarczego w miejscowości Lekartów	PIETROWICE WIELKIE	2013	2015	1 568 131,00	804 000,00	730 500,00	0,00	0,00	1 568 131,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				25 500 650,41	6 493 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 500 650,41	6 493 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków dla mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie sposobem na ochronę środowiska naturalnego	PIETROWICE WIELKIE	2012	2014	25 500 650,41	6 493 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2025 Gminy Pietrowice Wielkie.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2014 – 2025, czyli okres, do którego Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych.

W pierwszej kolumnie prognozy przedstawiono dane dotyczące projektu na rok 2014. Kwoty dochodów i wydatków zaplanowano na poziomie wykonania roku poprzedniego. Zaplanowano również wpływ środków w wysokości 77.106,00 zł pochodzących z rozliczenia wykonanych zadań realizowanych z dofinansowania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.

Ponadto plan dochodów obejmuje wpływ ostatniej transzy dotacji z NFOŚ i GW w Warszawie wści 452.181,00 zł, wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji oraz zwrot podatku VAT. Uwzględniono już wpłaty za eksploatację Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków.

W pozostałych kolumnach przedstawiono prognozę kwot dochodów i wydatków, a także przychodów i rozchodów na lata 2015-2025. Przy ustalaniu prognozy kwot dochodów przyjęto wzrost o 1 – 2%.

Planując wydatki budżetu przyjęto zasadę wzrostu wydatków bieżących o około 2-3%. Taki sam wzrost dotyczy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków na wydatki związane z funkcjonowaniem JST. Wydatki związane z zakupem opalu i energii elektrycznej zwiększono o około 30% w stosunku do roku bieżącego. Zaplanowano również wydatki realizowane zębionego w budżecie Gminy Funduszu Sołeckiego w wysokości 205.018,77 zł. W ramach wydatków majątkowych kontynuowana jest realizacja największego zadania, rozpoczętego w 2012 roku, pod nazwą „Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków dla mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie sposobem na ochronę środowiska naturalnego”.

W przychodach Gminy zaplanowano wpływ środków z zaciągniętych pożyczek krajowych w wysokości 594.141,00 zł., w tym:

- II transza pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach – 21.960,00 zł,
- III transza pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie – 452.181,00zł,
- planowana do zaciągnięcia pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach – I transza 120.000,00 zł, w roku 2014, natomiast II transza 20.400,00 zł. w roku 2015.

Rozchody Gminy obejmują spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów, zgodnie z ich harmonogramem.

Wykaz przedsięwzięć JST zawarty jest w załączniku do Wieloletniej prognozy Finansowej.

Gmina nie udzieliła gwarancji ani poręczeń.