Zarządzenie nr FN.0050.07.2018

Wójta Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 19 lutego 2018r.

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2018-2026

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 229 i art. 232 w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.), oraz uchwały nr XXX/322/2018 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 15 lutego 2018 roku

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać uaktualnienia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2026 polegającego na wprowadzeniu do załącznika nr 1 do uchwały nr XXXI/311/2017 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2018–2026, zwanej dalej uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmian zaplanowanych na rok 2018 kwot dochodów, wydatków, wyniku, przychodów i finansowania deficytu doprowadzając do ich zgodności na dzień wydania niniejszego zarządzenia z odpowiednimi wielkościami w budżecie gminy.
2. Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie zgodne
   z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza sie Skarbnikowi Gminy.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.26

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr FN.0050.07.2018
z dnia 2018-02-19

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
2018	26 528 579,30	26 034 298,30	3 638 227,00	700 000,00	6 217 334,00	2 500 000,00	9 385 428,00	4 996 366,36	494 281,00	300 000,00	194 281,00
2019	26 226 023,09	25 926 023,09	3 640 000,00	650 000,00	6 054 396,09	2 700 000,00	9 970 000,00	4 600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2020	25 100 401,00	25 100 401,00	3 645 000,00	600 000,00	5 650 000,00	2 734 700,00	10 095 401,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 577 780,00	25 577 780,00	3 646 400,00	600 000,00	5 650 000,00	2 800 000,00	10 080 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 645 000,00	25 645 000,00	3 647 780,00	600 000,00	5 680 000,00	2 800 000,00	10 090 000,00	4 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 650 000,00	25 650 000,00	3 700 000,00	600 000,00	5 690 000,00	2 850 000,00	10 100 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 680 000,00	25 680 000,00	3 700 000,00	600 000,00	5 700 000,00	2 900 000,00	10 150 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 700 000,00	25 700 000,00	3 700 000,00	600 000,00	5 710 000,00	3 000 000,00	10 200 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 700 000,00	25 700 000,00	3 700 000,00	600 000,00	5 720 000,00	3 000 000,00	10 250 000,00	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
2018	26 529 484,36	24 710 307,48	0,00	0,00	0,00	313 036,71	313 036,71	0,00	0,00	1 819 176,88
2019	24 919 543,09	22 139 543,09	0,00	0,00	x	293 907,41	293 907,41	0,00	0,00	2 780 000,00
2020	23 655 793,05	22 655 793,05	0,00	0,00	x	230 851,62	230 851,62	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	24 451 690,00	22 951 690,00	0,00	0,00	x	184 661,68	184 661,68	0,00	0,00	1 500 000,00
2022	24 551 880,00	22 951 880,00	0,00	0,00	x	146 181,68	146 181,68	0,00	0,00	1 600 000,00
2023	24 575 000,00	22 975 000,00	0,00	0,00	x	108 398,68	108 398,68	0,00	0,00	1 600 000,00
2024	24 580 000,00	23 180 000,00	0,00	0,00	x	71 788,68	71 788,68	0,00	0,00	1 400 000,00
2025	24 492 477,00	23 222 477,00	0,00	0,00	x	31 582,18	31 582,18	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
2018	-905,06	1 365 243,47	0,00	0,00	1 265 243,47	905,06	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 306 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 444 607,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 126 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 093 120,00	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
2018	1 364 338,41	1 364 338,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 706 580,95	0,00	1 323 990,82	2 589 234,29
2019	1 306 480,00	1 306 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 100,95	0,00	3 786 480,00	3 786 480,00
2020	1 444 607,95	1 444 607,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 955 493,00	0,00	2 444 607,95	2 444 607,95
2021	1 126 090,00	1 126 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829 403,00	0,00	2 626 090,00	2 626 090,00
2022	1 093 120,00	1 093 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 736 283,00	0,00	2 693 120,00	2 693 120,00
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
2018	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	6,12%	10,18%	13,23%	TAK	TAK
2019	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	15,58%	7,59%	10,64%	TAK	TAK
2020	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	9,74%	8,99%	12,04%	TAK	TAK
2021	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	10,27%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2022	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	10,50%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2023	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	10,43%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2024	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	9,74%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2025	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	9,64%	10,22%	10,22%	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							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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
2018	0,00	0,00	11 468 311,00	3 137 187,00	1 041 285,00	622 285,00	419 000,00	1 330 476,88	170 000,00	50 000,00
2019	1 306 480,00	1 306 480,00	10 179 634,00	2 824 670,00	2 956 191,75	176 191,75	2 780 000,00	0,00	2 780 000,00	0,00
2020	1 444 607,95	1 444 607,95	10 530 830,68	2 690 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2021	1 126 090,00	1 126 090,00	10 571 347,32	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2022	1 093 120,00	1 093 120,00	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
2018	647 202,36	615 945,05	0,00	194 281,00	194 281,00	0,00	622 285,00	555 762,22	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 191,75	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

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
2018	419 000,00	124 500,00	0,00	333 697,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 780 000,00	0,00	0,00	2 956 191,75	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

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
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
2018	1 364 338,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 306 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 444 607,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 126 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 093 120,00	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

OBJAŚNIENIA

do zmian wartości przedstawionych w zarządzeniu Nr FN.0050.07.2018 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 19 lutego 2018r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2026 dla Gminy Pietrowice Wielkie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2026 wprowadzone zostały zmiany aktualizujące plany dochodów i wydatków, a także przychodów i rozchodów budżetu gminy.

W zarządzeniu uwzględniono zmiany planu wprowadzone uchwałą Rady Gminy Pietrowice Wielkie nr XXXII/322/2018 z dnia 15.02.2018r., oraz zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy Pietrowice Wielkie nr FN.0050.04.2018 z dnia 25.01.2018r. i FN.0050.05.2018 z dnia 01.02.2018r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2018-2026:

1. Zwiększenie dochodów w 2018 r. - 8.596,94 zł. w tym:
   - zwiększenie dochodów bieżących - 8.596,94 zł.
2. Zwiększenie wydatków w 2018 r. - 157.862,53 zł. w tym:
   - zmniejszenie wydatków bieżących - 110.837,47 zł.
   - zwiększenie wydatków majątkowych - 268.700,00 Zł.
3. Deficyt (plan) po zmianach - 905,06 zł.
4. Zwiększenie przychodów - 100.000,00 zł.
5. Zmniejszenie rozchodów - 49.265,59 zł.

Pełen zakres zmian obrazuje załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.

Wprowadzona kwota zwiększenia przychodów 100.000,00 zł. dotyczy pożyczki w Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, która zgodnie z umową miała być wypłacona w 2017 roku. Uchwałę o zaciągnięciu pożyczki podjęto w 2017 roku, umowę z WFOŚ i GW w Katowicach również podpisano w 2017 roku. Limit zobowiązań zwiększono w 2017 roku.

Kwota zmniejszenia planu rozchodów została wprowadzona w związku z przeliczeniem na nowo spłat pożyczek i kredytów. Pod koniec roku 2017 podpisane zostały dwie umowy pomiędzy Gminą a WFOŚ i GW w Katowicach w sprawie częściowego umorzenia pożyczek na łączną kwotę 180.282,54 zł. Dokonano korekty spłat rat pożyczek i kredytów o kwoty umorzenia, a co za tym idzie wyliczono ponownie kwotę długu na koniec roku poszczególnych prognozowanych latach.

W załączniku do WPF skorygowano również wydatki bieżące w poszczególnych latach

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.26

począwszy od 2019 roku. W wyniku przeprowadzonej analizy dokonano korekty wpływów i wydatków związanych z dotacjami na zadania bieżące, które w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2018-2026 omyłkowo zostały zaniżone.

W związku z tym, że wprowadzono wymienione powyżej korekty, a także uaktualniono wykonanie poszczególnych składników planu za 2017 roku, należy zauważyć, że wskaźniki, o których mowa w art. 243 ustawy również uległy korzystnej zmianie.

Na dzień dzisiejszy planowane jest złożenie do WFOŚ i GW w Katowicach kolejnego wniosku w sprawie częściowego umorzenie pożyczki. Nie planuje się zaciąganie pożyczek zwiększających zadłużenie Gminy, ewentualna pożyczka mieściłaby się w kwocie planowanego do uzyskania umorzenia pożyczek.

Budżet Gminy monitorowany jest na bieżąco.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.26