Zarządzenie nr FN.0050.31.2017

Wójta Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 28 listopada 2017r.

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2017-2026

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1515) 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 2013r., poz. 885 z późn. zm.), oraz uchwały nr XXX/301/2017 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 28 listopada 2017 roku

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać uaktualnienia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2026 polegającego na wprowadzeniu do załącznika nr 1 do uchwały nr XXII/207/2016 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2017–2026, zwanej dalej uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmian zaplanowanych na rok 2017 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 2018.01.04

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr FN.0050.31.2017
z dnia 2017-11-29

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
2017	26 286 080,56	25 341 255,96	3 287 298,00	600 000,00	5 622 816,00	2 707 617,00	9 529 472,00	4 460 459,26	944 824,60	760 850,00	348 875,00
2018	27 612 225,25	24 472 225,25	3 320 000,00	500 000,00	5 961 401,00	2 700 000,00	9 970 000,00	3 930 000,00	3 140 000,00	420 000,00	2 720 000,00
2019	25 886 017,00	25 536 017,00	3 620 000,00	650 000,00	6 354 390,00	2 900 000,00	9 970 000,00	3 930 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2020	24 095 793,05	24 095 793,05	3 640 000,00	600 000,00	5 650 000,00	2 734 700,00	10 091 401,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 462 780,00	24 462 780,00	3 646 400,00	600 000,00	5 650 000,00	2 800 000,00	10 080 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 685 000,00	24 685 000,00	3 647 780,00	600 000,00	5 680 000,00	2 800 000,00	10 090 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 790 000,00	24 790 000,00	3 700 000,00	600 000,00	5 690 000,00	2 850 000,00	10 100 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 750 000,00	24 750 000,00	3 700 000,00	600 000,00	5 700 000,00	2 900 000,00	10 150 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 710 000,00	24 710 000,00	3 700 000,00	600 000,00	5 710 000,00	3 000 000,00	10 200 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 770 000,00	24 770 000,00	3 700 000,00	600 000,00	5 720 000,00	3 000 000,00	10 250 000,00	3 800 000,00	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
2017	27 575 551,22	24 429 495,72	0,00	0,00	0,00	351 723,00	351 723,00	0,00	0,00	3 146 055,50
2018	26 268 069,21	21 562 029,21	0,00	0,00	0,00	313 036,71	313 036,71	0,00	0,00	4 706 040,00
2019	24 352 510,33	21 572 510,33	0,00	0,00	x	293 907,41	293 907,41	0,00	0,00	2 780 000,00
2020	22 625 962,10	21 617 202,10	0,00	0,00	x	230 851,62	230 851,62	0,00	0,00	1 008 760,00
2021	23 337 040,00	21 751 290,00	0,00	0,00	x	184 661,68	184 661,68	0,00	0,00	1 585 750,00
2022	23 591 880,00	21 950 000,00	0,00	0,00	x	146 181,68	146 181,68	0,00	0,00	1 641 880,00
2023	23 715 000,00	21 925 000,00	0,00	0,00	x	108 398,68	108 398,68	0,00	0,00	1 790 000,00
2024	23 650 000,00	22 180 000,00	0,00	0,00	x	71 788,68	71 788,68	0,00	0,00	1 470 000,00
2025	23 491 395,00	22 222 477,00	0,00	0,00	x	31 582,18	31 582,18	0,00	0,00	1 268 918,00
2026	24 434 194,05	22 416 200,00	0,00	0,00	x	3 265,00	3 265,00	0,00	0,00	2 017 994,05

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
2017	-1 289 470,66	2 612 382,66	0,00	0,00	2 154 298,66	1 289 470,66	458 084,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 344 156,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 533 506,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 469 830,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 125 740,00	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	1 218 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	335 805,95	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
2017	1 322 912,00	1 322 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 295 764,61	0,00	911 760,24	3 066 058,90
2018	1 344 156,04	1 344 156,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 951 608,57	0,00	2 910 196,04	2 910 196,04
2019	1 533 506,67	1 533 506,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 418 101,90	0,00	3 963 506,67	3 963 506,67
2020	1 469 830,95	1 469 830,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 948 270,95	0,00	2 478 590,95	2 478 590,95
2021	1 125 740,00	1 125 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 822 530,95	0,00	2 711 490,00	2 711 490,00
2022	1 093 120,00	1 093 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 729 410,95	0,00	2 735 000,00	2 735 000,00
2023	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 410,95	0,00	2 865 000,00	2 865 000,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 410,95	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00
2025	1 218 605,00	1 218 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 805,95	0,00	2 487 523,00	2 487 523,00
2026	335 805,95	335 805,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 800,00	2 353 800,00

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
2017	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	6,36%	11,63%	14,30%	TAK	TAK
2018	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	12,06%	7,88%	10,54%	TAK	TAK
2019	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	16,66%	7,27%	9,93%	TAK	TAK
2020	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	10,29%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2021	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	11,08%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2022	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	11,08%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2023	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	11,56%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2024	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	10,38%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2025	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	10,07%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2026	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	9,50%	10,67%	10,67%	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
2017	0,00	0,00	10 706 244,05	3 071 768,00	403 430,53	287 130,53	116 300,00	85 000,00	2 729 851,00	200 000,00
2018	1 344 156,04	1 344 156,04	10 464 458,00	2 765 660,00	960 905,97	541 905,97	419 000,00	2 950 000,00	1 555 840,00	0,00
2019	1 533 506,67	1 533 506,67	10 459 634,00	2 824 670,00	2 956 191,75	176 191,75	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00
2020	1 469 830,95	1 469 830,95	10 530 830,68	2 690 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 760,00	0,00
2021	1 125 740,00	1 125 740,00	10 571 347,32	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 750,00	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	1 641 880,00	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	1 790 000,00	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	1 470 000,00	0,00
2025	1 218 605,00	1 218 605,00	10 698 523,82	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 918,00	0,00
2026	335 805,95	335 805,95	10 700 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 994,05	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
2017	84 859,00	84 859,00	0,00	264 016,00	264 016,00	0,00	283 130,53	145 751,21	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 905,97	0,00	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
2017	116 300,00	116 300,00	0,00	246 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	419 000,00	0,00	0,00	2 954 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 780 000,00	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

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
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
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
2017	1 322 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 344 156,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 533 506,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 469 830,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 125 740,00	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	1 218 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	335 805,95	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.0050.31.2017 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2026 dla Gminy Pietrowice Wielkie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2026 wprowadzone zostały zmiany aktualizujące plany dochodów i wydatków, a także przychodów i rozchodów budżetu gminy.
W zarządzeniu uwzględniono zmiany planów wprowadzone uchwałami Rady Gminy Pietrowice Wielkie: XXIX/294/2017 z dnia 30.10.2017r.,
XXX/304/2017 z dnia 28.11.2017r.

W bieżącym zarządzeniu zmniejszono przychody z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach z kwoty 60.000,00 zł na kwotę 36.000,00 zł. Podstawą do zaciągnięcia pożyczki jest uchwała nr XXX/301/2017 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki. Zgodnie z uchwałą wydłużono termin spłaty pożyczki z 2021 na 2022 rok. Zmiana ta jest podyktowana przesunięciem terminu osiągnięcia efektu ekologicznego zadania, natomiast zmiana kwoty pożyczki jest efektem zmniejszenia zakresu realizowanego zadania. Pożyczka zostanie zaciągnięta na dofinansowanie zadania pod nazwą: Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków dla mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie sposobem na ochronę środowiska - IV etap.

Uchwałą nr XXX/302/2017 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w wysokości 100.000,00 zł. również wprowadzono zmianę dotyczącą wydłużenia terminu spłaty pożyczki z 2021 na 2022 rok. Zmiana ta jest również spowodowana zmianą terminu osiągnięcia efektu ekologicznego zadania. Zadanie dotyczy Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.

W Wieloletniej prognozie Finansowej dokonano stosownych zmian dotyczących zarówno kwoty długu, jak i spłaty rat pożyczek.

Sytuacja finansowa Gminy monitorowana jest na bieżąco, gdyż wielkość wydatków bieżących ma istotny wpływ na kształtowanie się relacji z art. 243. Znaczące różnice w planowanych wydatkach bieżących roku 2017 i lat następnych spowodowane są tym, że wydatki te planowane są z zachowaniem wysokiej ostrożności. W latach 2012-2016 zrealizowano bardzo dużą inwestycję dotyczącą kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie, czego konsekwencją jest duże zadłużenie. Władze Gminy mając świadomość, że obsługa zadłużenia i wydatki bieżące mają wpływ na kształtowanie się wskaźnika z art. 243, na bieżąco monitorują i uaktualniają plan budżetu Gminy. W roku 2017 planowane wydatki bieżące są znacznie wyższe niż w prognozowanych

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.04

latach następnych między innymi dlatego, że ponosi się wiele wydatków remontowych, których nie można zakwalifikować jako wydatki inwestycyjne. Są to między innymi jeszcze naprawy terenu uszkodzonego przy montażu Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków, ponadto naprawy dróg wewnętrznych. Wydatki bieżące roku 2017 są wyższe również z powodu wprowadzania modernizacji istniejącego systemu informatycznego, itp. Biorąc pod uwagę te i inne sytuacje, budżet na lata następne w prognozie planowany jest w wersji minimalistycznej, - tj. zapewniającej realizację ustawowych zadań nałożonych na samorząd. Decydując się na realizacje inwestycji dotyczącej kanalizacji sanitarnej Gminy wszyscy mieliśmy świadomość, że przez następne lata trzeba będzie ograniczyć wydatki.

Należy również zaznaczyć, że prognozowane dochody bieżące roku 2018 i 2019 są wyższe niż w 2017 roku i w pozostałych latach, ponieważ w tych latach będzie wpływał zaległy podatek od nieruchomości (rozłożenie na raty).

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.04