

UCHWAŁA Nr XVII/139/15
RADY GMINY PILCHOWICE
z dnia 17 grudnia 2015 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2016 - 2019

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Pilchowice
uchwała:

§ 1

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pilchowice na lata 2016 – 2019 zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2016 – 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Pilchowice do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w ust. 2.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Pilchowice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Pilchowice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr IV/13/14 Rady Gminy Pilchowice z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2015 – 2018.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pilchowice.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PILCHOWICE

Agata Mosiądz - Kramorz
Agata Mosiądz - Kramorz

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2019

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	36 093 340,00	35 940 291,00	36 585 903,00	37 701 053,00	39 133 693,00	40 581 640,00	42 001 997,00
1.1	Dochody bieżące	33 633 410,00	34 890 291,00	36 285 903,00	37 701 053,00	39 133 693,00	40 581 640,00	42 001 997,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 345 136,00	11 787 596,00	12 259 100,00	12 737 205,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	228 580,00	237 722,00	246 994,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	9 114 600,00	9 470 069,00	9 848 873,00	10 232 978,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 570 000,00	4 748 230,00	4 938 159,00	5 130 747,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 344 014,00	10 747 431,00	11 177 328,00	11 613 244,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 351 860,00	2 441 597,00	2 484 311,00	2 581 199,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 459 930,00	1 050 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	350 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 109 930,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	38 080 354,00	35 178 174,00	35 936 080,00	36 713 224,00	38 281 089,00	40 104 015,00	41 800 372,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28 209 548,00	28 663 606,00	29 380 196,00	30 114 701,00	30 867 569,00	31 639 238,00	32 430 239,00
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji	93 795,00	104 190,00	104 190,00	104 190,00	104 190,00	104 190,00	104 190,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	160 000,00	120 000,00	100 000,00	68 000,00	37 000,00	15 000,00	4 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	160 000,00	120 000,00	100 000,00	68 000,00	37 000,00	15 000,00	4 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 870 806,00	6 514 568,00	6 555 884,00	6 598 523,00	7 413 520,00	8 464 757,00	9 370 133,00
3	Wynik budżetu	-1 987 014,00	762 117,00	649 823,00	987 829,00	852 604,00	477 625,00	201 625,00
4	Przychody budżetu	2 655 167,00	148 375,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 449 167,00	148 375,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	781 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	668 153,00	910 492,00	949 823,00	987 829,00	852 604,00	477 625,00	201 625,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	668 153,00	910 492,00	949 823,00	987 829,00	852 604,00	477 625,00	201 625,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 931 623,00	3 169 506,00	2 519 683,00	1 531 854,00	679 250,00	201 625,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 423 862,00	6 226 685,00	6 905 707,00	7 586 352,00	8 266 124,00	8 942 382,00	9 571 758,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 629 862,00	6 226 685,00	6 905 707,00	7 586 352,00	8 266 124,00	8 942 382,00	9 571 758,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2019

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,55%	3,16%	3,15%	3,08%	2,54%	1,47%	0,74%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,55%	3,16%	3,15%	3,08%	2,54%	1,47%	0,74%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,55%	3,16%	3,15%	3,08%	2,54%	1,47%	0,74%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,00%	17,88%	19,70%	20,12%	21,12%	22,04%	22,79%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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)	18,50%	17,91%	16,07%	17,86%	19,23%	20,31%	21,09%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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)	18,48%	17,89%	16,05%	17,86%	19,23%	20,31%	21,09%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej modyfikacji budżetowej, w tym na:	0,00	762 117,00	649 823,00	987 829,00	852 604,00	477 625,00	201 625,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	762 117,00	649 823,00	987 829,00	852 604,00	477 625,00	201 625,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 242 534,00	14 498 901,00	14 861 374,00	15 232 908,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego	4 033 200,00	4 105 798,00	4 208 443,00	4 313 654,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 589 764,00	4 136 836,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	Wydatki bieżące	76 764,00	76 836,00	76 764,00	76 836,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	6 513 000,00	4 060 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 013 000,00	4 060 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 505 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	52 764,00	52 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	52 764,00	52 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	76 764,00	76 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	52 764,00	52 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2019

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.5	Wydanki 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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydanki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczone wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	668 153,00	611 026,00	578 223,00	516 229,00	491 229,00	185 625,00	185 625,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydanki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PILCHOWICE
Agata Mosiądz-Kramorz
Agata Mosiądz - Kramorz

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2019

Lp	Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
				od	do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					13 162 485,00	6 589 764,00	4 136 836,00	2 000 000,00	0,00	12 726 600,00
1.a	- wydatki bieżące					153 600,00	76 764,00	76 836,00	0,00	0,00	153 600,00
1.b	- wydatki majątkowe					13 008 885,00	6 513 000,00	4 060 000,00	2 000 000,00	0,00	12 573 000,00
	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:					153 600,00	76 764,00	76 836,00	0,00	0,00	153 600,00
1.1.						153 600,00	76 764,00	76 836,00	0,00	0,00	153 600,00
1.1.1.	- wydatki bieżące										
	Nowy start w lepszą przyszłość										
	Cel: Działania zapobiegające przed marginalizacją i wykluczeniem społecznym (85295)										
1.1.1.1.			Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.						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
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					13 008 885,00	6 513 000,00	4 060 000,00	2 000 000,00	0,00	12 573 000,00
1.3.						0,00	0,00	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					13 008 885,00	6 513 000,00	4 060 000,00	2 000 000,00	0,00	12 573 000,00
	Budowa obiektu sportowo-kulturalnego, przebudowa boiska wraz z zagospodarowaniem terenu w Pilchowicach przy ul. Świerczewskiego		Urząd Gminy w Pilchowicach	2014	2018	4 224 795,00	93 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 093 000,00
1.3.2.1.	Cel: Poprawa infrastruktury sportowo - kulturalnej (92601)										
	Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy - III etap instalacje		Urząd Gminy w Pilchowicach	2015	2017	3 021 525,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.2.	Cel: Poprawa stanu technicznego budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żernicy (80101)										
	Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stancji		Urząd Gminy w Pilchowicach	2015	2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3.	Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach (60013)										

	Przebudowa drogi gminnej ul. Trześniówka w Pilchowicach - I etap	Urząd Gminy w Pilchowicach	2015	2016	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.4.	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej (60016) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2929S ul. Dolna Wieś w Pilchowicach - II etap	Urząd Gminy w Pilchowicach	2015	2016	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5.	Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach (60014)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2015	2016	1 554 120,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.6.	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola w Nieborowicach Cel: Ograniczenie zużycia ciepła do ogrzewania budynku poprzez kompleksową modernizację (80104)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2015	2016	1 008 445,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.7.	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola w Pilchowicach Cel: Ograniczenie zużycia ciepła do ogrzewania budynku poprzez kompleksową modernizację (80104)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2015	2017	700 000,00	70 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.8.	Rewitalizacja centrum Pilchowic - etap I: Adaptacja budynku przy ul. Damrota 5 wraz z terenem przyległym Cel: Zwiększona aktywizacja społeczno-kulturalna ludności zamieszkującej rewitalizowany teren (92195)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2015	2017	700 000,00	70 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PILCHOWICE
Agata Mosiądz
Agata Mosiądz - Kramorz

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2019

Zgodnie z art 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn.zm.), jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzania prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Przygotowanie prognozy wymaga przyjęcia założeń dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w tym horyzoncie czasowym.

Ministerstwo Finansów zaleca aby jednostki samorządu terytorialnego przygotowując prognozy kierowały się wytycznymi dotyczącymi kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych. Wskazania Ministerstwa Finansów są zawarte w dokumencie „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” – aktualizacja, październik 2015 r. Prognozowane wskaźniki makroekonomiczne na lata 2016- 2019 przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019
PKB %	103,8	103,9	104,0	103,9
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych(średnioroczna) %	101,7	101,8	102,5	102,5
Kurs walutowy PLN/EUR	4,03	3,91	3,79	3,74
Stopy procentowe %	1,5	2,1	3,0	4,1

Założenia makroekonomiczne

Sytuacja gospodarcza w Polsce w najbliższych latach w dużym stopniu wynikać będzie z kształtowania się koniunktury w Unii Europejskiej, ścieżki i struktury realizowanej w Polsce, konsolidacji fiskalnej, a także tendencji demograficznych, w szczególności ubytku ludności w wieku produkcyjnym i zmian aktywności zawodowej Polaków.

Komisja Europejska przewiduje, że tempo wzrostu PKB w UE w latach 2015-2016 wyniesie odpowiednio 1,8% oraz 2,1%. Głównym czynnikiem wzrostu w horyzoncie prognozy będzie popyt krajowy, zwłaszcza konsumpcja prywatna i w mniejszym stopniu odbudowujące się inwestycje, przy neutralnym wkładzie eksportu netto.

Prognoza Komisji Europejskiej zakłada, że w latach 2015 – 2016 w Polsce udział inwestycji publicznych w PKB ustabilizuje się na poziomie 4,5% PKB i będzie zbliżony

do poziomu obserwowanego w 2014 r. Przewidywany wzrost gospodarczy w Polsce w 2015 r. wyniesie 3,4%, a w 2016 roku tempo wzrostu PKB przyspieszy do 3,8%.

W Polsce obserwuje się odbudowę inwestycji prywatnych. Czynnikiem wspierającym wzrost popytu inwestycyjnego sektora prywatnego obok oczekiwanej poprawy koniunktury w otoczeniu zewnętrznym będzie również utrzymanie się kosztu kapitału na relatywnie niskim poziomie w związku z niskimi stopami procentowymi oraz w efekcie działania programu Inwestycje Polskie.

W związku z utrzymującą się ujemną luką produktową w latach 2015-2016 inflacja bazowa będzie niska. W 2015 roku w Polsce po raz pierwszy w historii mamy do czynienia ze spadkiem poziomu cen (deflacją). Prognozuje się, że w roku 2016 ceny znowu wzrosną o 1,7%. Stopniowy wzrost inflacji w kolejnych latach będzie związany ze stopniowym wygasaniem wpływu gwałtownego spadku cen surowców energetycznych, wzmocnieniem presji popytowej w gospodarce wynikającej z utrzymywania się silnego wzrostu popytu krajowego, domykaniem się ujemnej luki produktowej oraz prognozowanym przyspieszeniem inflacji w otoczeniu Polski.

Ramy dla polskiej polityki budżetowej wyznacza m.in. koordynacja polityk gospodarczych na poziomie unijnym. Uwzględniając wytyczne dla polityk gospodarczych państw członkowskich UE, w Polsce przewiduje się w latach 2015 – 2018 dalszą konsolidację finansów publicznych. Prognozuje się, że deficyt sektora spadnie do poziomu 2,8% PKB w 2015 roku, zaś w 2016 roku ukształtuje się na poziomie 2,6% PKB.

W maju 2015 roku Komisja Europejska zarekomendowała zamknięcie procedury nadmiernego deficytu wobec Polski. Nie oznacza to jednak automatycznego poluzowania dyscypliny budżetowej.

Głównym czynnikiem determinującym wysokość wydatków budżetu państwa na rok 2016 będzie stabilizująca reguła wydatkowa, której celem jest zapewnienie stabilności finansów publicznych w Polsce i korygowanie ich nadmiernej nierównowagi w sposób niezagrażający krótko i średniookresowym perspektywom wzrostu, co stworzy bezpieczne i trwałe fundamenty dla rozwoju kraju.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pilchowice na lata 2016 - 2019

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pilchowice obejmuje 2016 rok i kolejne trzy lata 2017 – 2019. Zgodnie z art 229 ustawy o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Wartości przyjęte w WPF Gminy Pilchowice na 2016 rok są zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie na 2016 rok w zakresie wyniku budżetu, stanowiącego różnicę między dochodami a wydatkami budżetu, w zakresie planowanych przychodów i rozchodów oraz długu.

Dochody bieżące - Podstawę planowania poszczególnych źródeł dochodów na 2016 rok bardzo dokładnie opisano w uzasadnieniu do projektu budżetu. Poszczególne źródła dochodów wykazane w WPF w ramach dochodów bieżących 2016 roku, są zgodne z danymi wykazanymi w projekcie budżetu na 2016 rok.

W oparciu o prognozowany wzrost PKB w latach 2017 – 2019 przyjęto założenia do WPF, zgodnie z którymi dochody bieżące wzrosną o:

3,9% - 2017

4,0% - 2018

3,9% - 2019

Poszczególne źródła dochodów wykazane w WPF w ramach dochodów bieżących w latach 2017 – 2019 ustalono w oparciu o w/w wskaźniki. Przy zastosowaniu wskaźników wzrostu PKB, łączna kwota dochodów bieżących wzrośnie z 33,6 mln zł w 2016 roku do 37,7 mln zł w 2019 roku.

W latach 2020 – 2022 przyjęto założenia wynikające z wytycznych Ministra Finansów (aktualizacja – październik 2015) dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z którymi wzrost dochodów bieżących dla Gminy Pilchowice prognozuje się jak poniżej :

2020	2021	2022
3,8%	3,7%	3,5%

Wydatki bieżące - wysokość planowanych wydatków bieżących na 2016 rok wynika z potrzeb i możliwości finansowych Gminy Pilchowice. Planowane wydatki bieżące na 2016 rok zmniejszyły się o 2,10 % w stosunku do planu wydatków bieżących po zmianach na dzień 30.09.2015 r.

W oparciu o prognozowany wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2017 – 2019 przyjęto założenia w WPF, zgodnie z którymi wydatki bieżące wzrosną o:

1,8% - 2017

2,5% - 2018

2,5% - 2019

W latach 2020 – 2022 przyjęto założenia wynikające z wytycznych Ministra Finansów (aktualizacja – październik 2015) dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z którymi wzrost wydatków bieżących dla Gminy Pilchowice prognozuje się jak poniżej:

2020	2021	2022
2,5%	2,5%	2,5%

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji zarówno w roku 2016 jak i w latach 2017 – 2022 dotyczą poręczenia udzielonego Pilchowickiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu zgodnie z zawartą umową poręczenia do umowy pożyczki, udzielonej przez WFOŚiGW w Katowicach. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaprezentowano spłaty poręczeń w latach 2016 – 2022. Pozostała kwota poręczeń w wysokości 364.665 zł zgodnie z zawartą umową przypada na lata 2023 – 2026.

Wydatki na obsługę długu obejmują prognozowane odsetki od kredytów i pożyczek, które obliczone zostały w oparciu o wysokość oprocentowania wynikającego z zawartych umów oraz dane szacunkowe w odniesieniu do kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia. W związku z obniżającym się długiem, wydatki te w kolejnych latach ulegają systematycznemu obniżeniu.

Dochody majątkowe - zaplanowane na 2016 rok dochody majątkowe omówione zostały szczegółowo w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2016 r. Prognozowane dochody majątkowe na lata 2017 - 2018 obejmują dochody ze sprzedaży działek budowlanych, które utrzymują się na zbliżonym poziomie w poszczególnych latach. Gmina posiada wycenione i przygotowane do sprzedaży działki budowlane o wartości około 1,2 mln zł, które systematycznie w drodze przetargu nieograniczonego będzie wystawiała do sprzedaży.

W transakcji sprzedaży dużą rolę odgrywa czynnik popytu na nieruchomości, w związku z czym rozłożono sprzedaż na lata 2016 – 2018 prognozując jej wartość na poziomie od 200.000 do 350.000 zł. Dochody majątkowe na rok 2017 zawierają także planowane dotacje na zadania inwestycyjne w wysokości 850.000,- zł. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano z uwagi na fakt, że gmina w poprzednich latach i w roku bieżącym aktywnie pozyskuje finansowanie zewnętrzne, co będzie kontynuowane w latach następnych. Na terenie gminy znajdują się drogi, które pilnie wymagają przebudowy, a jednocześnie spełniają kryteria do otrzymania dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) na lata 2015 – 2022 gmina będzie aplikować już w 2016 roku o dofinansowanie w wysokości około 10 mln zł na: termomodernizację budynków użyteczności publicznej, rewitalizację publicznych obiektów, gospodarkę wodno-ściekową i na budowę odnawialnych źródeł energii. Ponadto podjęte zostały działania w kierunku aplikacji gminy w 2016 roku o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach nowej perspektywy 2014 – 2020 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPOWSL). Dotacje i środki na inwestycje w wysokości 850.000,- zł zostały zaplanowane w 2017 roku, mając na względzie aktywność gminy w pozyskiwaniu środków, istniejące źródła finansowania zewnętrznego, a także możliwości finansowe gminy na wniesienie wymaganego wkładu własnego.

Wydatki majątkowe - zaplanowane na 2016 rok wydatki majątkowe omówione zostały szczegółowo w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2016 rok. W 2016 r. udział wydatków majątkowych w globalnej kwocie wydatków wynosi 25,92%. W 2017 r. planuje się obniżenie wydatków majątkowych, a ich udział w globalnej kwocie wydatków wynosi 18,52%. Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych w latach 2017 – 2019 jest wynikiem obniżenia dotacji i środków na inwestycje w 2017 roku, natomiast w kolejnych latach nie zaplanowano dochodów z tego źródła.

W latach 2020 – 2022 planuje się stopniowy wzrost wydatków majątkowych, co ma wpływ na wzrost globalnej kwoty wydatków budżetu. Udział wydatków majątkowych w globalnej kwocie wydatków systematycznie wzrasta, co świadczy o ukierunkowaniu gminy na rozwój w tej perspektywie czasowej. Na moment sporządzania WPF zakłada się finansowanie wydatków majątkowych z własnego źródła finansowania, tj. nadwyżki operacyjnej w latach 2019 - 2022.

Przychody i rozchody budżetu, kwota długu - w WPF na 2016 rok ujęto przychody w wysokości 2.655.167,- i rozchody w wysokości 668.153,-, co jest zgodne z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu na 2016 rok.

Na planowane przychody w wysokości 2.655.167,- składają się:

- planowane do zaciągnięcia w 2016 r. pożyczki - 563.667,- (z czego w przypadku pożyczki na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w 2016 roku zaplanowano wpływ I transzy)
- planowane wpływy transz pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych - 85.500,-
- planowany do zaciągnięcia kredyt - 800.000,-
- wolne środki z lat ubiegłych - 1.206.000,-

Na planowane rozchody w wysokości 668.153,- składają się:

- spłaty zaciągniętych pożyczek - 482.528,-
- spłaty zaciągniętych kredytów - 185.625,-

W ramach przychodów budżetu na lata 2017 - 2018 r. zaplanowano wpływ kolejnej transzy pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach kwocie 148.375,- z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – V etap”. W roku 2018 zaplanowano do zaciągnięcia pożyczkę na realizację proekologicznych zadań inwestycyjnych w kwocie 300.000,- zł.

Prognozowane zadłużenie - prognozowana kwota długu na 2016 rok wynosi 3.931.623,- , na którą składają się:

planowane zadłużenie na 2015 r.(wynikające z WPF 2015-2018)	3.150.609,-
+ planowane w 2016 r. przychody z tytułu pożyczek -	649.167,-
+ planowane w 2016 r. przychody z tytułu kredytów -	800.000,-
- planowane w 2016 r. spłaty rat kredytów i pożyczek -	668.153,-

Planowane na 2016 r. przychody budżetu z tytułu pożyczek w wysokości 649.167,- przeznaczone są na finansowanie zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska.

Planowany na 2016 r. przychód z tytułu kredytu w wysokości 800.000,- przeznaczony jest w kwocie 131.847,- zł na planowany deficyt budżetu wynikający z realizacji zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 668.153,- zł.

Planowane spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 668.153,- zł zostaną pokryte z kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2016 roku.

W latach 2017 - 2018 zaplanowano przychody z tytułu pożyczek na zadania inwestycyjne związane z ochroną środowiska w łącznej wysokości 448.375,- zł. Spłata kredytów i pożyczek w 2017 roku wyniesie 910.492,- zł oraz 949.823,- zł w 2018 roku, co wpływa na wysokość planowanego na 2018 r. zadłużenia, które będzie się utrzymywało na poziomie 2.519.683,- zł. Na lata 2019 – 2022 nie zaplanowano zaciągnięcia nowego długu lecz spłatę już istniejącego zadłużenia, w związku z czym kwota zadłużenia systematycznie ulega obniżeniu.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, relacja długu (art. 243)

Zgodnie z art. 242 organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Planowane na 2016 rok dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 5.423.862,-, w kolejnych latach nadwyżka operacyjna systematycznie wzrasta. Wzrost nadwyżki operacyjnej wynika z faktu, iż prognozowane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki wzrostu PKB są wyższe niż prognozowane wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, które zostały przyjęte do planowania dochodów i wydatków bieżących.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi zarówno w roku 2016 jak i w latach 2017 - 2022 jest zachowana.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych obowiązuje zindywidualizowany wskaźnik długu dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. Stanowi on, iż relacja łącznej spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi od nich odsetkami oraz wykupy papierów wartościowych, jak również potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu ogółem. W 2016 r. relacja wynikająca z art. 243 przedstawia się następująco;

$$2,55 \% < 18,50 \%$$

Powyższa relacja informuje, że planowane obciążenie spłatą długu w stosunku do dochodów ogółem roku 2016 jest znacząco niższe niż maksymalny wskaźnik ustalony dla roku 2016. Należy stwierdzić, że poziom relacji długu wskazuje na bezpieczeństwo finansowe gminy i możliwość dalszego zaciągania długu.

Jak wynika z tabeli nr 1, w latach 2017 – 2019 relacja długu jest spełniona i jednocześnie utrzymuje się na bezpiecznym poziomie. Obciążenie spłatą długu w latach 2017 – 2019 kształtować się będzie w następujący sposób:

- w 2017 roku planowana jest na poziomie 3,16 % przy maksymalnym możliwym 17,91 %
- w 2018 roku planowana jest na poziomie 3,15 % przy maksymalnym możliwym 16,07 %
- w 2019 roku planowana jest na poziomie 3,08 % przy maksymalnym możliwym 17,86 %.

W latach 2020 – 2022 planowane obciążenie gminy spłatą długu ulega obniżeniu przy jednoczesnym wzroście dopuszczalnego maksymalnego wskaźnika.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PILCHÓWICE

Agata Mosiądz - Kramorz
Agata Mosiądz - Kramorz