

UCHWAŁA Nr XLIV/346/17

RADY GMINY PILCHOWICE

z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2018 - 2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 92), na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Pilchowice
uchwała:

§ 1

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pilchowice na lata 2018 - 2021 zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2018 - 2021 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 Pilchowice 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 XXIX/250/16 Rady Gminy Pilchowice z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2017 – 2020.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pilchowice.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PILCHOWICE


Agata Mosiądz - Kramorz

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 92). Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pilchowice obejmuje rok budżetowy 2018 i kolejne trzy lata 2019 - 2021. Prognoza długu stanowi część Wieloletniej Prognozy Finansowej i zgodnie z ustawą o finansach publicznych opracowana została na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania finansowe. Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2018 r. i projekcie budżetu na 2018 r. są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów oraz rozchodów budżetu.

1. Założenia makroekonomiczne

Prognozy Komisji Europejskiej zakładają, że wzrost PKB w UE ustabilizuje się na poziomie 1,9% w 2018 r., natomiast przyspieszy tempo wzrostu światowego PKB do poziomu 3,6% w 2018 r., głównie w związku z poprawą koniunktury w tzw. gospodarkach wschodzących i rozwijających się.

Prognozy rządu zakładają że, w 2018 r., w Polsce istotnym czynnikiem odpowiedzialnym za przyspieszenie wzrostu gospodarczego będą inwestycje publiczne. Udział inwestycji sektora rządowego i samorządowego w PKB, w 2018 r. wyniesie 5%. Nastąpi także przyspieszenie inwestycji przedsiębiorstw, dzięki niskiemu kosztowi kapitału i wsparcia przedsiębiorców poprzez uruchomienie Polskiego Funduszu Rozwoju. Zwiększeniu mocy wytwórczych przedsiębiorstw towarzyszyć będzie wzrost zatrudnienia. Stopa bezrobocia zmniejszy się na koniec 2018 r. i wyniesie 6,4%. Jednocześnie poprawa sytuacji na rynku pracy sprzyjać będzie wzrostowi wynagrodzeń.

Po okresie deflacji w latach 2015 – 2016, od 2017 r. średnioroczne zmiany CPI (średnioroczny wskaźnik inflacji) będą zmierzać w kierunku celu inflacyjnego NBP. W warunkach stabilizacji sytuacji na rynkach surowcowych oraz przy założeniu braku szoków podażowych na rynkach żywności, wskaźnik CPI w 2018 r. powinien przyspieszyć do 2,3%.

Przy opracowaniu prognozy finansowej dla Gminy Pilchowice uwzględniono wskaźniki makroekonomiczne określone przez Ministra Rozwoju i Finansów w dokumencie „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” – aktualizacja październik 2017 r.

Wskaźniki makroekonomiczne na lata 2018 - 2026

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PKB- produkt krajowy brutto	103,8	103,8	103,8	103,6	103,5	103,3	103,2	103,1	103,0
CPI – inflacja	102,3	102,3	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
Dynamika realna wynagrodzenia brutto	102,4	102,7	102,7	102,9	103,1	103,1	103,1	103,1	103,1

2. Dochody

1.1 Dochody bieżące

Prognozę dochodów bieżących opracowano uwzględniając wskaźniki makroekonomiczne, trendy historyczne oraz przyszłe zdarzenia, które mogą mieć wpływ na kształtowanie się dochodów bieżących. Wskazana wyżej metodologia, zastosowana została odpowiednio w odniesieniu do prognozowania dochodów z poszczególnych źródeł na lata 2019 - 2026. Dochody ujęte w WPF na 2018 r. są zgodne z danymi w projekcie budżetu na 2018 r. i szczegółowo zostały omówione w uzasadnieniu do projektu budżetu. Poniżej przedstawiono założenia jakie przyjęto do prognozy poszczególnych źródeł dochodów w okresie 2019 – 2026.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi istotne źródło dochodów w Gminie Pilchowice. Średnia dynamika wzrostu udziału gminy w PIT w latach 2015 –2017 (przewidywane wykonanie w 2017 r.) pokazuje, że dochody z tego źródła wznoszą średnio o ok. 900.000,- zł. Opierając się na trendach historycznych i biorąc pod uwagę wzrost tego źródła dochodu w 2018 r. o 1.100.000,-zł, przyjęto założenie, że udział gminy w PIT każdego roku objętego prognozą będzie wznoszał o 900.000,- zł.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto do prognozy finansowej uwzględniając wskaźnik wzrostu PKB w latach 2019 - 2026.

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy, tj. podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, karta podatkowa przyjęto do prognozy finansowej uwzględniając wskaźnik wzrostu PKB w latach 2019 - 2026.

Podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek rolny i podatek leśny przyjęto do prognozy finansowej na lata 2019 - 2026 uwzględniając wskaźnik inflacji. Podatek od nieruchomości jest istotnym źródłem dochodów gminy. Górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości kształtuje wskaźnik inflacji, wobec czego wskaźnik ten zastosowano do ustalenia prognozy dochodów z tego źródła. Podobne podejście w zakresie prognozowania dochodów przyjęto w odniesieniu do podatku od środków transportowych, którego górne granice stawek kwotowych także ustalane są na podstawie wskaźnika inflacji.

Wysokość podatku rolnego ustalana jest na podstawie średniej ceny skupu żyta, natomiast wysokość podatku leśnego na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna. W zakresie podatku rolnego i leśnego dokonano analizy danych historycznych, z której wynika, że w latach poprzednich wysokość dochodów uzyskiwanych z tych podatków podlegała znacznym wahaniom. Biorąc pod uwagę powyższe, przy ustalaniu prognozy dochodów z podatku rolnego i leśnego na lata 2019 - 2026 uwzględniono wskaźnik inflacji.

Prognozę dochodów z **opłat za odpady komunalne** na lata 2019 - 2026 ustalono uwzględniając wskaźnik inflacji. Jak wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dochody z opłat za odpady komunalne winny pokrywać koszty prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi, tj. usługę wywozu odpadów i koszty obsługi

administracyjnej. Powyższe oznacza, że ceny usług w zakresie utrzymania czystości mają wpływ na wysokość stawek opłat za odpady komunalne, wobec czego do ustalenia prognozy z tego źródła przyjęto wskaźnik inflacji.

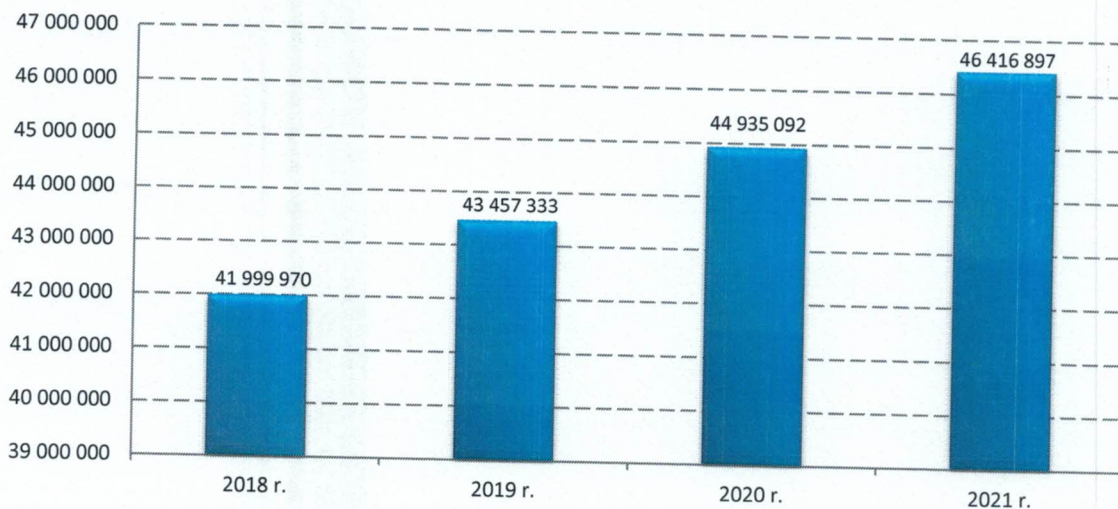
Prognozując dochody z **opłat**: adiacenckiej, za użytkowanie wieczyste, eksploatacyjnej, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, za korzystanie ze środowiska i innych opłat, dokonano analizy danych za lata 2015 – 2017. Z analizy wynika że dochody z w/w opłat podlegały wahaniom w analizowanych latach, wobec czego do prognozy finansowej przyjęto wpływy z poszczególnych opłat na poziomie kwot planowanych na 2018 rok, nie zakładając wzrostu w latach 2019 – 2026.

Prognozę **części oświatowej subwencji** ogólnej oparto na średniej dynamice w latach 2015 – 2017, która pokazuje, że dochody z tego źródła średnio wzrastały o 388.000,-zł. Jednocześnie wzięto pod uwagę wzrastającą systematycznie liczbę uczniów, gdzie od września 2014 r. do września 2017 r. liczba uczniów wzrosła o 136. Biorąc pod uwagę w/w czynniki założono wzrost części oświatowej subwencji ogólnej o 350.000,- zł w każdym roku objętym prognozą finansową.

Wpływy z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - z analizy danych historycznych z poprzednich lat wynika, że znaczny wzrost dotacji nastąpił w roku 2016, co było związane z uruchomieniem programu 500 + od kwietnia 2016 r. Wobec powyższego uznano, że średnia dynamika z lat poprzednich nie jest adekwatną podstawą do prognozowania dochodów z omawianego źródła i przyjęto założenie, że dochody utrzymają się w całym okresie prognozy na poziomie kwoty planowanej na 2018 r.

Inne dochody, wyżej nie wymienione zaplanowano uwzględniając wskaźnik PKB w okresie prognozowanym 2019 – 2026.

Poniżej przedstawiono prognozę kształtowania się dochodów bieżących w latach 2018 – 2021 (w zł).



2.2 Dochody majątkowe

Zaplanowane dochody majątkowe na 2018 r. omówione zostały w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2018 r. W prognozie finansowej na lata 2019 -2026 dochody majątkowe nie zostały uwzględnione. Jeżeli chodzi o dochody ze sprzedaży majątku, to aktualnie jest sporządzany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Pilchowice, po zakończeniu którego zostaną wyznaczone nieruchomości gruntowe do sprzedaży. Z kolei dotacje i środki przeznaczone na inwestycje nie zostały zaplanowane z uwagi na fakt, iż na moment sporządzania prognozy, Gmina Pilchowice nie posiada zawartych umów, z których wynikałoby, że w latach 2019 – 2026 otrzyma dofinansowane zewnętrzne na cele inwestycyjne.

Nie mniej jednak Gmina Pilchowice podjęła działania w kierunku pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych na sfinansowanie inwestycji w ramach „Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” w perspektywie 2014 – 2020. Po uzyskaniu pozytywnej oceny wniosków i podpisaniu umów o dofinansowanie, środki zostaną wprowadzone do budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej.

3. Wydatki ogółem

3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące ujęte w WPF na 2018 r. są zgodnie z projektem budżetu na 2018 r. i zostały szczegółowo omówione w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2018 r. Wysokość wydatków została zaplanowana z uwzględnieniem umów, z których wynikają zobowiązania zadań obligatoryjnych oraz potrzeb i możliwości finansowych gminy. Limity wydatków bieżących ustalone na 2018 r. stanowią dane wyjściowe do planowania wydatków bieżących na lata 2019 - 2026. Poniżej przedstawiono metodologię ustalania limitów wydatków na poszczególne lata z podziałem na wyodrębnione rodzaje wydatków.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w celu ustalenia limitu wydatków w horyzoncie czasowym 2019 – 2026, zastosowano wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzenia brutto odpowiednio dla każdego roku prognozy, wskazany w wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – w celu ustalenia limitu wydatków w horyzoncie czasowym 2019 – 2026, zastosowano wskaźnik CPI – inflacji, odpowiednio dla każdego roku prognozy, wskazany w wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Dotacje na zadania bieżące, są to głównie dotacje celowe udzielane przez gminę dla innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na koszty pokrycia pobytu dzieci z Gminy Pilchowice w przedszkolach należących do innych gmin i miast, dotacja dla KZGOP na transport zbiorowy oraz dotacje celowe dla organizacji pozarządowych.

Ponadto gmina udziela dotacje podmiotowe na utrzymanie i funkcjonowanie instytucji kultury. Wysokość wyżej wymienionych dotacji, w dużej mierze jest uzależniona od wysokości ponoszonych kosztów na poszczególne zadania. Biorąc pod uwagę powyższe, przyjęto do prognozy wydatków wskaźnik CPI – inflacji odpowiedni dla każdego roku prognozy w okresie 2019 – 2026.

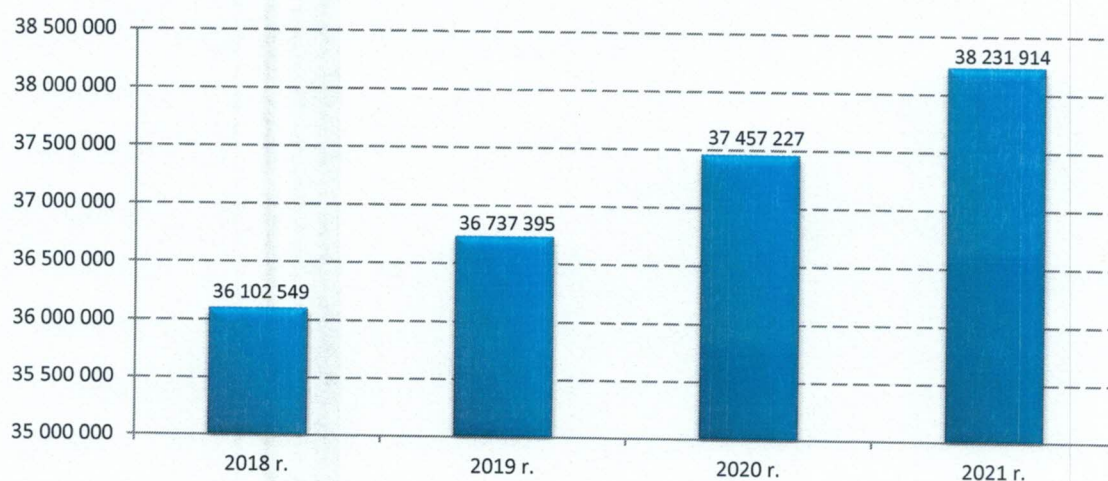
Świadczenia na rzecz osób fizycznych, to w głównej mierze wydatki na pomoc społeczną w formie zasiłków rodzinnych i wychowawczych oraz wydatki na rodzinę w ramach programu 500+. W celu ustalenia prognozy przeanalizowano kształtowanie się tych wydatków w trzech poprzednich latach. Od kwietnia 2016 r. wprowadzono program 500+, co miało wpływ na znaczny wzrost wydatków na świadczenia. Trendy historyczne nie stanowią miarodajnej podstawy do ustalenia prognozy, wobec czego wydatki na świadczenia przyjęto na poziomie roku 2018, dla każdego roku prognozowanego w horyzoncie czasowym 2019 – 2026.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, nie ujęto w prognozie w latach 2019 - 2026 z uwagi na fakt, iż na moment przygotowania prognozy, Gmina Pilchowice nie posiada zawartych umów o dofinansowanie zadań bieżących.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji ujęto w prognozie finansowej na podstawie umowy poręczenia zawartej z WFOŚiG w Katowicach w 2015 r. tytułem zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej przez gminną spółkę „Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne, sp. z o.o. z siedzibą w Nieborowicach” .

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach i umowy kredytu zawartej z Bankiem Spółdzielczym w Sośnicowicach. Oprocentowanie zaciągniętych pożyczek kształtuje się na poziomie od 3% – 3,5%, natomiast oprocentowanie zaciągniętego kredytu 2,33%. W zakresie planowanych do zaciągnięcia kredytów odsetki obliczono szacunkowo, przyjmując oprocentowanie na poziomie ok. 3%. Wysokość wydatków na obsługę długu w latach 2018 – 2022 utrzymuje się na stałym poziomie, który oscyluje wokół kwoty 150.000,-zł, co jest związane z kwotą długu, która w tym horyzoncie czasowym jest stała i wynosi 5.243.358,-zł. Od roku 2023 wydatki na obsługę długu stopniowo ulegają obniżeniu w związku ze zmniejszającą się kwotą zadłużenia.

Poniżej przedstawiono prognozę kształtowania się wydatków bieżących w latach 2018 – 2021 (w zł).



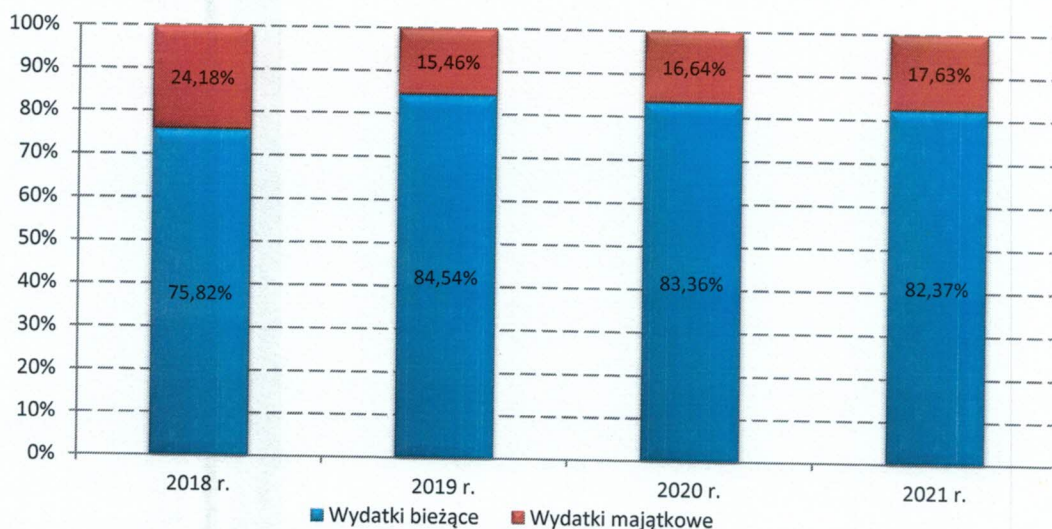
3.2. Wydatki majątkowe

W zakresie wydatków majątkowych uwzględniono planowane przedsięwzięcia ujęte w załączniku do przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, potrzeby w zakresie realizacji inwestycji i możliwości finansowe gminy. Wydatki majątkowe ujęte w prognozie w 2018 r. są odzwierciedleniem wydatków majątkowych zaplanowanych w projekcie budżetu na 2018 r. W uzasadnieniu do projektu budżetu zawarto wykaz wydatków majątkowych z podziałem na zadania, natomiast z załącznika do WPF wynika, które z nich są przedsięwzięciami wieloletnimi.

W prognozie finansowej na lata 2019 – 2026 przyjęto założenie, że wydatki majątkowe będą finansowane wyłącznie z dochodów własnych. Wysokość wydatków majątkowych ujętych w prognozie na lata 2019 - 2026 jest niższa w stosunku do 2018 r. , niemniej jednak wydatki te stopniowo wzrastają począwszy od 2020 r. Kształtowanie się wydatków majątkowych na niższym poziomie jest związane z ograniczonymi możliwościami finansowymi gminy. Ograniczone możliwości finansowe Gminy Pilchowice w tym horyzoncie czasowym wynikają z konieczności spłaty zadłużenia oraz nie uwzględnienia w prognozie finansowej dochodów majątkowych (omówiono w objaśnieniach dochodów majątkowych).

Jednakże należy podkreślić, że Gmina Pilchowice aktywnie pozyskuje środki z UE i dotacje z programów rządowych, dzięki którym istnieją możliwości sfinansowania wydatków inwestycyjnych. Dane z lat 2015 – 2017 i kwota planowana na 2018 r. (na podstawie zawartych umów) pokazują, że średnia wysokość pozyskanych bezzwrotnych środków zewnętrznych to ok. 2 mln zł. Możliwości finansowe zwiększenia wydatków majątkowych pojawią się po pozyskaniu zewnętrznych środków i podpisaniu stosownych umów o dofinansowanie.

Poniżej przedstawiono strukturę wydatków bieżących i wydatków majątkowych w latach 2018 -2021.



4. Wynik budżetu

Planowany na rok budżetowy 2018 r. wynik budżetu jest ujemny i wynosi 2.072.806,- zł. W latach 2019 – 2022 prognozowane dochody ogółem pokrywają zaplanowane wydatki ogółem, co oznacza zrównoważenie budżetu w każdym roku wyżej wymienionego okresu. Z kolei w latach 2023 – 2026 dochody są wyższe niż wydatki, co daje dodatni wynik budżetu w każdym roku wyżej wymienionego okresu. Dla porównania, wynik budżetu z trzech ubiegłych lat 2014 - 2016 przedstawia się następująco: w 2014 r. - nadwyżka budżetowa w kwocie 925.444,26 zł, w 2015 r. nadwyżka budżetowa w kwocie 1.323.374,68,-zł, w 2016 r. deficyt budżetowy w kwocie – 2.866,50 zł.

5. Przychody budżetu

W roku budżetowym 2018 przychody wynoszą 2.850.101,-zł, na które składa się kredyt planowany do zaciągnięcia w kwocie 2.650.000,-zł oraz II i III transza pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 200.101,-zł na modernizację źródeł ciepła w ramach Program Ograniczenia Niskiej Emisji – VI etap. Planowane przychody na 2018 r. pokryją planowany deficyt w wysokości 2.072.806,- zł i spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytu w wysokości 777.295,-zł.

W prognozie finansowej przyjęto założenie, że w latach 2019 – 2022 zostaną zaciągnięte kredyty na spłatę rat kapitału kredytów i pożyczek, przypadających na poszczególne lata. W latach 2023 - 2026 nie planuje się przychodów z tytułu kredytu, gdyż spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek nastąpi z dochodów własnych gminy.

6. Rozchody budżetu

Wykazane w prognozie finansowej rozchody dotyczą spłaty kapitału zaciągniętych pożyczek i kredytu oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. Gmina Pilchowice zaciąga pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na finansowanie zadań proekologicznych, takich jak: budowa kanalizacji sanitarnej, termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz realizacja programu ograniczenia niskiej emisji. Po spłacie co najmniej 50% pożyczki można się ubiegać o umorzenie nie więcej niż 40% pozostałej do spłacenia części pożyczki, pod warunkiem przeznaczenia umorzonych kwoty na realizację nowego zadania ekologicznego.

Poniżej przedstawiono pożyczki i kredyty zaciągnięte przez gminę oraz kredyty planowane do zaciągnięcia uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

6.1. Wykaz zaciągniętych pożyczek i kredytu (stan zobowiązań na 30.09.2017 r.)

Lp.	Przeznaczenie pożyczki/kredytu	Rok podpisania umowy	Wartość umowy	Kwota pozostała do spłaty	Termin spłaty (rok)
	Pożyczki			1.558.434,06	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Żernicy III etap	2010	1.224.062,54	397.813,00	2020
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilchowice; świetlicy wiejskiej w Wilczy, Domu Kultury w Żernicy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy	2013	913.373,00	593.684,00	2020
3	Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – III etap	2014	149.493,38	49.493,38	2018
4	Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – IV etap	2015	146.528,39	84.028,39	2019
5	Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – V etap	2016	288.213,97	263.313,97	2020
6	Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VI etap	2017	370.202,00	170.101,32	2023

Kredyt				974.531,25	
1	Finansowanie planowanego deficytu wynikającego z finansowania zadań inwestycyjnych oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2013	1.485.000,00	974.531,25	2022

6.2. Wykaz kredytów planowanych do zaciągnięcia, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Lp.	Przeznaczenie kredytu	Planowany rok zaciągnięcia kredytu	Kwota	Termin spłaty (rok)
1	Finansowanie planowanego deficytu wynikającego z finansowania zadań inwestycyjnych oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2017	800.000,00	2025
2	Finansowanie planowanego deficytu wynikającego z finansowania zadań inwestycyjnych oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2018	2.650.000,00	2026
3	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2019	1.117.120,00	2026
4	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2020	1.204.958,00	2026
5	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2021	1.051.331,00	2026
6	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2022	1.261.596,00	2026

7. Zadłużenie oraz relacja z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych

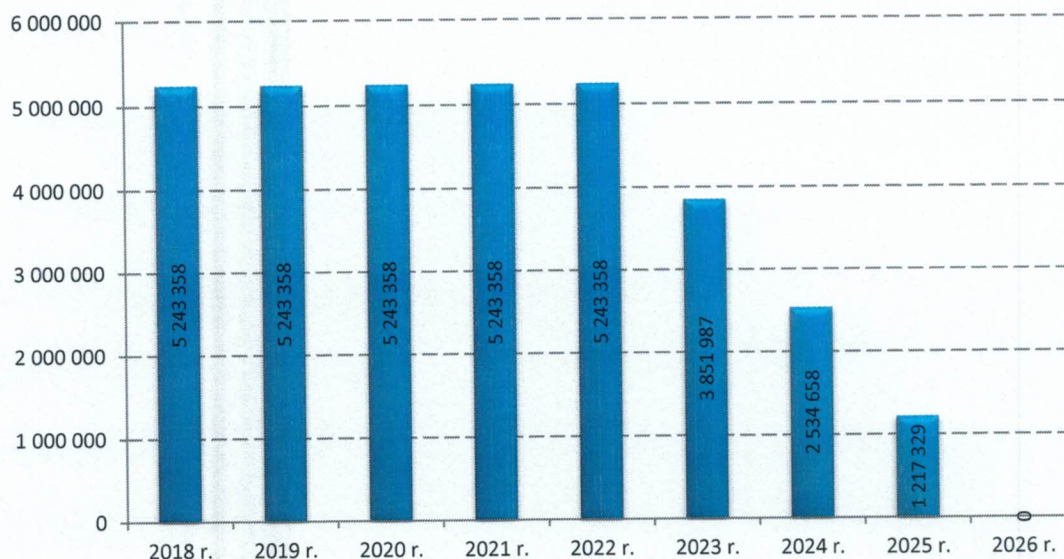
W prognozie finansowej na 2018 r. planowana kwota zadłużenia wynosi 5.243.358,- zł, na którą składają się:

- planowane zadłużenie w 2017 r. (kwota ujęta w WPF na 30.10.2017 r.) - 3.170.552,-zł,
- planowane przychody na 2018 r. z kredytu i pożyczki - 2.850.101,-zł,
- planowane rozchody na 2018 r. (spłata kredytów i pożyczek) - 777.295,-zł.

W przypadku gdy sytuacja finansowa gminy nie będzie wymagała zaciągnięcia planowanego na 2017 r. kredytu w wysokości 800.000,- zł, nastąpi stosowna korekta w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Kwota długu od roku 2018 do 2022 będzie utrzymywać się na tym samym poziomie w wysokości 5.243.358,- zł. Od 2023 do 2025 kwota długu ulega obniżeniu, aż do całkowitej spłaty w 2026 r.

Prognozę stanu zadłużenia w latach 2018 - 2026 przedstawia poniższy wykres:



Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych 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.

Relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych w Gminie Pilchowice została zachowana w roku budżetowym 2018, jak również w każdym kolejnym roku objętym prognozą finansową.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami,
 - wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem,
 - potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji
- do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla poprzednich lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

Prognoza finansowa Gminy Pilchowice pokazuje, że relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych została spełniona w roku budżetowym, jak i w każdym kolejnym roku objętym prognozą finansową. Powyższe oznacza, że planowane obciążenie spłatą długu w stosunku do dochodów ogółem jest niższe niż maksymalny wskaźnik ustalony dla danego roku. Prognozowane obciążenie spłatą długu gminy utrzymuje się na bezpiecznym poziomie, co odzwierciedlają wskaźniki spłaty zobowiązań w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Pilchowice.

Obciążenie spłatą długu w okresie objętym „Prognozą długu” kształtować się będzie w następujący sposób:

w 2018 r. wynosić będzie 2,36% przy maksymalnym możliwym poziomie 16,12%,
w 2019 r. wynosić będzie 3,16% przy maksymalnym możliwym poziomie 13,62%,
w 2020 r. wynosić będzie 3,25% przy maksymalnym możliwym poziomie 13,67%,
w 2021 r. wynosić będzie 2,81% przy maksymalnym możliwym poziomie 15,20%,
w 2022 r. wynosić będzie 3,16% przy maksymalnym możliwym poziomie 16,58%,
w 2023 r. wynosić będzie 3,31% przy maksymalnym możliwym poziomie 17,58%,
w 2024 r. wynosić będzie 2,99% przy maksymalnym możliwym poziomie 18,43%,
w 2025 r. wynosić będzie 2,84% przy maksymalnym możliwym poziomie 19,20%,
w 2026 r. wynosić będzie 2,41% przy maksymalnym możliwym poziomie 19,91%.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	45 545 974,00	43 457 333,00	44 935 092,00	46 416 897,00	47 903 806,00	49 394 711,00	50 890 746,00	52 391 964,00	53 898 421,00
1.1	Dochody bieżące	41 999 970,00	43 457 333,00	44 935 092,00	46 416 897,00	47 903 806,00	49 394 711,00	50 890 746,00	52 391 964,00	53 898 421,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 489 589,00	14 389 589,00	15 289 589,00	16 189 589,00	17 089 589,00	17 989 589,00	18 889 589,00	19 789 589,00	20 689 589,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	259 500,00	269 000,00	278 500,00	288 000,00	297 500,00	307 000,00	316 500,00	326 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 733 000,00	8 924 654,00	9 116 107,00	9 351 877,00	9 597 641,00	9 833 405,00	10 069 169,00	10 304 933,00	10 540 697,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 750 000,00	4 859 250,00	4 968 500,00	5 077 750,00	5 187 000,00	5 296 250,00	5 405 500,00	5 514 750,00	5 624 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 632 842,00	10 982 842,00	11 332 842,00	11 682 842,00	12 032 842,00	12 382 842,00	12 732 842,00	13 082 842,00	13 432 842,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 731 139,00	8 731 139,00	8 731 139,00	8 731 139,00	8 731 139,00	8 731 139,00	8 731 139,00	8 731 139,00	8 731 139,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 546 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 296 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	47 618 780,00	43 457 333,00	44 935 092,00	46 416 897,00	47 903 806,00	48 003 340,00	49 573 417,00	51 074 635,00	52 681 092,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	36 102 549,00	36 737 395,00	37 457 227,00	38 231 914,00	39 059 753,00	39 504 487,00	40 743 813,00	41 611 446,00	42 454 027,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	145 890,00	104 190,00	104 190,00	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 poręczenia 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	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 000,00	154 000,00	151 000,00	151 000,00	149 000,00	140 000,00	101 000,00	65 000,00	30 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	150 000,00	154 000,00	151 000,00	151 000,00	149 000,00	140 000,00	101 000,00	65 000,00	30 000,00
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	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	150 000,00	154 000,00	151 000,00	151 000,00	149 000,00	140 000,00	101 000,00	65 000,00	30 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	11 516 231,00	6 719 938,00	7 477 865,00	8 184 983,00	8 844 053,00	8 098 853,00	8 829 604,00	9 463 189,00	10 227 065,00
3	Wynik budżetu	-2 072 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 371,00	1 317 329,00	1 317 329,00	1 217 329,00
4	Przebieg budżetu	2 850 101,00	1 117 120,00	1 204 958,00	1 051 331,00	1 261 596,00	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	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	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 850 101,00	1 117 120,00	1 204 958,00	1 051 331,00	1 261 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 072 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	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	0,00	0,00
5	Rozbieżność budżetu	777 295,00	1 117 120,00	1 204 958,00	1 051 331,00	1 261 596,00	1 391 371,00	1 317 329,00	1 317 329,00	1 217 329,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	777 295,00	1 117 120,00	1 204 958,00	1 051 331,00	1 261 596,00	1 391 371,00	1 317 329,00	1 317 329,00	1 217 329,00
5.1.1	w tym kapitała 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	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	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	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	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	0,00	0,00
6	Kwota długu	5 243 358,00	5 243 358,00	5 243 358,00	5 243 358,00	5 243 358,00	3 851 987,00	2 534 658,00	1 217 329,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 897 421,00	6 719 938,00	7 477 865,00	8 184 983,00	8 844 053,00	9 490 224,00	10 146 933,00	10 780 518,00	11 444 394,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 897 421,00	6 719 938,00	7 477 865,00	8 184 983,00	8 844 053,00	9 490 224,00	10 146 933,00	10 780 518,00	11 444 394,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2021

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie					2022	2023	2024	2025	2026
		2018	2019	2020	2021	2022					
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	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	2,36%	3,16%	3,25%	2,81%	3,16%	3,31%	2,99%	2,84%	2,41%	
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	2,36%	3,16%	3,25%	2,81%	3,16%	3,31%	2,99%	2,84%	2,41%	
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	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	2,36%	3,16%	3,25%	2,81%	3,16%	3,31%	2,99%	2,84%	2,41%	
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)	13,50%	15,46%	16,64%	17,03%	18,46%	19,21%	19,94%	20,38%	21,23%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	16,12%	13,62%	13,67%	15,20%	16,38%	17,58%	18,43%	19,20%	19,91%	
9.6.1	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 poprzedzających lat)	15,96%	13,46%	13,51%	15,20%	16,58%	17,58%	18,43%	19,20%	19,91%	
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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	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	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 371,00	1 317 329,00	1 317 329,00	1 217 329,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 605 633,00	16 026 985,00	16 459 714,00	16 937 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 533 252,00	4 637 517,00	4 753 465,00	4 872 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 665 200,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	bieżące	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	5 655 500,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne	5 655 500,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 860 731,00	5 119 938,00	5 877 865,00	7 084 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 307 500,00	0,00	0,00	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	x	x	
12.1	Dochody bieżące 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	0,00	0,00	
12.1.1	- 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	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	0,00	0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 639 318,00	0,00	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	2 639 318,00	0,00	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	2 639 318,00	0,00	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	9 700,00	0,00	0,00	0,00	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	6 700,00	0,00	0,00	0,00	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	6 700,00	0,00	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	3 580 000,00	0,00	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	2 202 737,00	0,00	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	2 202 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2018-2021											
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
12.5	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	1 380 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 380 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	1 380 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 380 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu donacji 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	677 295,00	685 870,00	614 116,00	259 665,00	259 665,00	74 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata obkłada się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porceczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspołnienie rozszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEWODNICZKA
KRAJOWY BUDŻET PAŃSTWA
Miejscowość: Kramorż
Data: 2018-01-20

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021

Lp	Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
				od	do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					10 910 727,00	5 665 200,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00	9 965 200,00
1.a	- wydatki bieżące					33 070,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00
1.b	- wydatki majątkowe					10 877 657,00	5 655 500,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00	9 955 500,00
	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:					4 259 432,00	3 589 700,00	0,00	0,00	0,00	3 589 700,00
1.1.											
1.1.1.	- wydatki bieżące					33 070,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkół w Pilchowicach i Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stacji (80101)		Urząd Gminy w Pilchowicach	2015	2018	33 070,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00
1.1.1.1.											
1.1.1.2.	- wydatki majątkowe					4 226 362,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00
	Przebudowa drogi gminnej Nr 629110S ul. Dworcowa w Stacji Pilchowice Cel: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy (60016)		Urząd Gminy w Pilchowicach	2016	2018	1 150 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.1.2.1.											
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkół w Pilchowicach i Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stacji (80101)		Urząd Gminy w Pilchowicach	2015	2018	3 076 362,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.2.											
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.											
1.2.1.	- 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:					6 651 295,00	2 075 500,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00	6 375 500,00
1.3.											
1.3.1.	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe					6 651 295,00	2 075 500,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00	6 375 500,00
	Budowa obiektu sportowo-kulturalnego, przebudowa boiska wraz z zagospodarowaniem terenu w Pilchowicach przy ul. Szkolnej Cel: Poprawa infrastruktury sportowo - kulturalnej (92601)		Urząd Gminy w Pilchowicach	2014	2021	481 795,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.1.											

1.3.2.2.	Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stolicy Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach (60013)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2015	2018	1 000 000,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 000,00
1.3.2.3.	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach (60014)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2016	2018	312 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 500,00
1.3.2.4.	Przebudowa boiska sportowego w Stolicy - etap I Cel: Poprawa infrastruktury sportowej (92601)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2017	2018	657 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.5.	Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach Cel: Poprawa jakości i zwiększenie zakresu usług medycznych dla mieszkańców Gminy Pilchowice (85195)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2017	2021	4 100 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	4 100 000,00
1.3.2.6.	Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice Cel: Poprawa dostępności komunikacji zbiorowej dla mieszkańców Gminy Pilchowice (60004)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2017	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PILCHOWICE

Agata Mosiądz
Agata Mosiądz - Kramoriz