

Uchwała Nr XL/277/2017
Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pieszycy

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2017 poz. 1875 z późniejszymi zmianami) w związku z art.226, art.227, art. 238, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 1870 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Pieszycach uchwala co następuje:

§ 1

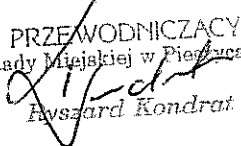
1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę na lata 2018-2028 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Rady Miejskiej Nr XXVII/202/2016 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pieszycy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pieszycach

Ryszard Kondrat

UDA MIEJSKA
ul. Kościelna 1
42-250 PIEŚZYCE

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nr XL/277/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:		
		w tym:										w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x		
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x					
Wykonanie 2015	27 913 814,60	4 757 603,00	121 502,91	5 720 431,24	6 276 153,00	3 348 602,36	4 839 014,81	6 202 144,89	3 394 769,84	2 807 375,05				
Wykonanie 2016	28 790 373,65	5 359 889,00	189 837,31	6 139 846,22	6 228 453,00	3 325 437,81	9 222 150,88	1 470 197,24	947 301,70	517 900,04				
Plan 3 kw. 2017	33 657 620,00	5 764 000,00	150 000,00	5 558 452,00	6 707 003,00	3 250 000,00	10 685 159,00	4 793 006,00	930 000,00	3 863 006,00				
Wykonanie 2017	33 800 367,00	5 764 000,00	150 000,00	5 718 000,00	6 728 104,00	3 450 000,00	10 677 257,00	4 763 006,00	900 000,00	3 863 006,00				
2018	36 991 029,00	6 018 884,00	150 000,00	5 798 000,00	7 226 590,00	3 500 000,00	10 608 565,00	7 189 000,00	830 000,00	6 359 000,00				
2019	34 044 000,00	6 700 000,00	200 000,00	6 586 000,00	7 700 000,00	3 650 000,00	11 400 000,00	1 458 000,00	875 000,00	563 000,00				
2020	34 655 000,00	7 100 000,00	200 000,00	6 780 000,00	8 100 000,00	3 750 000,00	11 800 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00				
2021	35 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00				
2022	35 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00				
2023	36 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00				
2024	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2025	36 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2026	37 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2027	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2028	37 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00				

2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.) zwaną 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 wykazujących pozycje minimalny (4 lata) okres prognozy, w tym także w przypadku wyłączenia z wykazania przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											Wydávki majątkowe ^x	
	Wydávki bieżące ^x	w tym:											
		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydávki na obsługę długu ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwa w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa ⁴⁾	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			
			2.1.1	2.1.1.1						2.1.1.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
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					
Lp	2												
Wykonanie 2015	25 113 414,22	0,00	0,00	0,00	311 087,61	0,00	0,00	311 087,61	53 954,50	53 954,50	4 190 819,86		
Wykonanie 2016	28 348 454,18	0,00	0,00	0,00	260 220,62	0,00	0,00	260 220,62	46 623,50	46 623,50	2 519 501,29		
Plan 3 kw. 2017	36 741 852,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	8 169 205,00		
Wykonanie 2017	33 270 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00		
2018	38 824 829,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	9 499 000,00		
2019	31 949 800,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	x	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00		
2020	32 560 800,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	x	0,00	240 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00		
2021	33 570 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	x	0,00	220 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00		
2022	34 275 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	x	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00		
2023	35 100 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	x	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00		
2024	35 650 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	x	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00		
2025	36 250 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	x	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00		
2026	36 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00		
2027	37 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00		
2028	37 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:					w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2015	2 800 400,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	441 919,47	4 080 670,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-3 084 232,00	4 883 500,00	0,00	1 384 232,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00	
Wykonanie 2017	530 367,00	5 113 500,00	0,00	0,00	2 863 500,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2018	-1 833 800,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 113 500,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2019	2 094 200,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	2 500 000,00	1 833 800,00	0,00	
2020	2 094 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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 jednolitej.

Wyszczególnienie	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2
					w tym:							
					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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Wykonanie 2015	1 423 132,00	1 423 132,00	1 423 132,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	9 719 454,19	0,00	789 075,35	789 075,35	
Wykonanie 2016	961 200,00	961 200,00	961 200,00	263 500,00	0,00	0,00	0,00	10 749 004,29	0,00	1 491 223,52	3 571 893,52	
Plan 3 kw. 2017	1 799 268,00	1 799 268,00	1 799 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 934 600,00	0,00	291 967,00	3 175 467,00	
Wykonanie 2017	1 799 268,00	1 799 268,00	1 799 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 934 600,00	0,00	1 767 361,00	4 880 861,00	
2018	2 066 200,00	2 066 200,00	2 066 200,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 368 400,00	0,00	476 200,00	1 876 200,00	
2019	2 094 200,00	2 094 200,00	2 094 200,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 274 200,00	0,00	2 866 200,00	2 866 200,00	
2020	2 094 200,00	2 094 200,00	2 094 200,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 180 000,00	0,00	4 019 200,00	4 019 200,00	
2021	1 805 060,00	1 805 060,00	1 805 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 375 000,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00	
2022	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	3 525 000,00	3 525 000,00	
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2024	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	
2025	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	
2026	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	
2027	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	
2028	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skreślenie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o budżetowe budżetowe z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.8.1	9.7	9.7.1
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 ^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 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody za sprzedaż 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 (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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.8.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	6,21%	4,21%	0,00	4,21%	14,99%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,24%	3,00%	0,00	3,00%	8,47%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	6,42%	6,30%	0,00	6,30%	3,63%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	6,24%	6,00%	0,00	6,00%	7,89%	X	X	X	X
2018	6,56%	5,86%	0,00	5,86%	3,53%	9,03%	10,45%	TAK	TAK
2019	7,03%	6,33%	0,00	6,33%	10,99%	5,21%	6,63%	NIE	TAK
2020	6,74%	6,10%	0,00	6,10%	13,56%	6,05%	7,47%	NIE	TAK
2021	5,72%	5,68%	0,00	5,68%	11,89%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2022	4,55%	4,52%	0,00	4,52%	10,71%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2023	3,45%	3,43%	0,00	3,43%	10,50%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2024	2,60%	2,59%	0,00	2,59%	10,27%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2025	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	10,98%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2026	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	11,16%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2027	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	11,07%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2028	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	10,89%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2029	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	0,00%	11,04%	11,04%	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 budżetowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wymagrodzenia 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		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 415 806,00	3 333 413,86	710 000,00	60 000,00	650 000,00	1 963 400,00	2 034 000,00	952 600,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 517 498,93	3 379 195,45	263 500,00	0,00	263 500,00	1 070 718,25	716 513,36	628 172,53		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 432 855,00	3 905 754,00	5 668 000,00	15 000,00	5 650 000,00	2 615 000,00	4 371 000,00	196 706,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 032 000,00	3 705 000,00	4 165 000,00	15 000,00	4 150 000,00	2 150 000,00	3 371 000,00	196 706,00		
2018	0,00	0,00	9 402 535,00	4 494 000,00	7 761 000,00	164 000,00	7 597 000,00	8 457 000,00	625 000,00	315 000,00		
2019	2 094 200,00	2 094 200,00	8 980 000,00	4 200 000,00	1 568 300,00	138 300,00	1 430 000,00	1 447 000,00	200 000,00	863 000,00		
2020	2 094 200,00	2 094 200,00	9 100 000,00	4 300 000,00	141 800,00	141 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wiańsietnej propozycji finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach władzowych 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									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	91 060,44	0,00	1 946 524,20	1 946 524,20	0,00	60 000,00	32 700,00	60 000,00	32 700,00	60 000,00
Wykonanie 2016	31 592,29	0,00	90 644,81	90 644,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	278 518,00	0,00	3 579 500,00	3 579 500,00	0,00	338 654,00	269 319,00	338 654,00	269 319,00	0,00
Wykonanie 2017	278 518,00	0,00	3 579 500,00	3 579 500,00	0,00	338 654,00	269 319,00	338 654,00	269 319,00	0,00
2018	162 090,00	0,00	6 356 000,00	6 356 000,00	0,00	191 165,00	162 090,00	6 356 000,00	162 090,00	0,00
2019	115 655,00	0,00	583 000,00	583 000,00	0,00	138 300,00	115 655,00	583 000,00	115 655,00	0,00
2020	116 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 800,00	116 280,00	0,00	116 280,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.3.1.1, 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem dnia 1 stycznia 2013 r. umowę 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Wzwiązku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do dłużnego publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4			
Wykonanie 2015	1 378 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	961 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	1 799 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	1 799 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	2 066 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 844 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 844 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

* Informacja o spełnieniu wskazanych şartów zobowiązania określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu określonych 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: I. akcje powzięte w § 9-9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 42, § 43, § 44, § 45, § 46, § 47, § 48, § 49, § 50, § 51, § 52, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, § 58, § 59, § 60, § 61, § 62, § 63, § 64, § 65, § 66, § 67, § 68, § 69, § 70, § 71, § 72, § 73, § 74, § 75, § 76, § 77, § 78, § 79, § 80, § 81, § 82, § 83, § 84, § 85, § 86, § 87, § 88, § 89, § 90, § 91, § 92, § 93, § 94, § 95, § 96, § 97, § 98, § 99, § 100, § 101, § 102, § 103, § 104, § 105, § 106, § 107, § 108, § 109, § 110, § 111, § 112, § 113, § 114, § 115, § 116, § 117, § 118, § 119, § 120, § 121, § 122, § 123, § 124, § 125, § 126, § 127, § 128, § 129, § 130, § 131, § 132, § 133, § 134, § 135, § 136, § 137, § 138, § 139, § 140, § 141, § 142, § 143, § 144, § 145, § 146, § 147, § 148, § 149, § 150, § 151, § 152, § 153, § 154, § 155, § 156, § 157, § 158, § 159, § 160, § 161, § 162, § 163, § 164, § 165, § 166, § 167, § 168, § 169, § 170, § 171, § 172, § 173, § 174, § 175, § 176, § 177, § 178, § 179, § 180, § 181, § 182, § 183, § 184, § 185, § 186, § 187, § 188, § 189, § 190, § 191, § 192, § 193, § 194, § 195, § 196, § 197, § 198, § 199, § 200, § 201, § 202, § 203, § 204, § 205, § 206, § 207, § 208, § 209, § 210, § 211, § 212, § 213, § 214, § 215, § 216, § 217, § 218, § 219, § 220, § 221, § 222, § 223, § 224, § 225, § 226, § 227, § 228, § 229, § 230, § 231, § 232, § 233, § 234, § 235, § 236, § 237, § 238, § 239, § 240, § 241, § 242, § 243, § 244, § 245, § 246, § 247, § 248, § 249, § 250, § 251, § 252, § 253, § 254, § 255, § 256, § 257, § 258, § 259, § 260, § 261, § 262, § 263, § 264, § 265, § 266, § 267, § 268, § 269, § 270, § 271, § 272, § 273, § 274, § 275, § 276, § 277, § 278, § 279, § 280, § 281, § 282, § 283, § 284, § 285, § 286, § 287, § 288, § 289, § 290, § 291, § 292, § 293, § 294, § 295, § 296, § 297, § 298, § 299, § 300, § 301, § 302, § 303, § 304, § 305, § 306, § 307, § 308, § 309, § 310, § 311, § 312, § 313, § 314, § 315, § 316, § 317, § 318, § 319, § 320, § 321, § 322, § 323, § 324, § 325, § 326, § 327, § 328, § 329, § 330, § 331, § 332, § 333, § 334, § 335, § 336, § 337, § 338, § 339, § 340, § 341, § 342, § 343, § 344, § 345, § 346, § 347, § 348, § 349, § 350, § 351, § 352, § 353, § 354, § 355, § 356, § 357, § 358, § 359, § 360, § 361, § 362, § 363, § 364, § 365, § 366, § 367, § 368, § 369, § 370, § 371, § 372, § 373, § 374, § 375, § 376, § 377, § 378, § 379, § 380, § 381, § 382, § 383, § 384, § 385, § 386, § 387, § 388, § 389, § 390, § 391, § 392, § 393, § 394, § 395, § 396, § 397, § 398, § 399, § 400, § 401, § 402, § 403, § 404, § 405, § 406, § 407, § 408, § 409, § 410, § 411, § 412, § 413, § 414, § 415, § 416, § 417, § 418, § 419, § 420, § 421, § 422, § 423, § 424, § 425, § 426, § 427, § 428, § 429, § 430, § 431, § 432, § 433, § 434, § 435, § 436, § 437, § 438, § 439, § 440, § 441, § 442, § 443, § 444, § 445, § 446, § 447, § 448, § 449, § 450, § 451, § 452, § 453, § 454, § 455, § 456, § 457, § 458, § 459, § 460, § 461, § 462, § 463, § 464, § 465, § 466, § 467, § 468, § 469, § 470, § 471, § 472, § 473, § 474, § 475, § 476, § 477, § 478, § 479, § 480, § 481, § 482, § 483, § 484, § 485, § 486, § 487, § 488, § 489, § 490, § 491, § 492, § 493, § 494, § 495, § 496, § 497, § 498, § 499, § 500, § 501, § 502, § 503, § 504, § 505, § 506, § 507, § 508, § 509, § 510, § 511, § 512, § 513, § 514, § 515, § 516, § 517, § 518, § 519, § 520, § 521, § 522, § 523, § 524, § 525, § 526, § 527, § 528, § 529, § 530, § 531, § 532, § 533, § 534, § 535, § 536, § 537, § 538, § 539, § 540, § 541, § 542, § 543, § 544, § 545, § 546, § 547, § 548, § 549, § 550, § 551, § 552, § 553, § 554, § 555, § 556, § 557, § 558, § 559, § 560, § 561, § 562, § 563, § 564, § 565, § 566, § 567, § 568, § 569, § 570, § 571, § 572, § 573, § 574, § 575, § 576, § 577, § 578, § 579, § 580, § 581, § 582, § 583, § 584, § 585, § 586, § 587, § 588, § 589, § 590, § 591, § 592, § 593, § 594, § 595, § 596, § 597, § 598, § 599, § 600, § 601, § 602, § 603, § 604, § 605, § 606, § 607, § 608, § 609, § 610, § 611, § 612, § 613, § 614, § 615, § 616, § 617, § 618, § 619, § 620, § 621, § 622, § 623, § 624, § 625, § 626, § 627, § 628, § 629, § 630, § 631, § 632, § 633, § 634, § 635, § 636, § 637, § 638, § 639, § 640, § 641, § 642, § 643, § 644, § 645, § 646, § 647, § 648, § 649, § 650, § 651, § 652, § 653, § 654, § 655, § 656, § 657, § 658, § 659, § 660, § 661, § 662, § 663, § 664, § 665, § 666, § 667, § 668, § 669, § 670, § 671, § 672, § 673, § 674, § 675, § 676, § 677, § 678, § 679, § 680, § 681, § 682, § 683, § 684, § 685, § 686, § 687, § 688, § 689, § 690, § 691, § 692, § 693, § 694, § 695, § 696, § 697, § 698, § 699, § 700, § 701, § 702, § 703, § 704, § 705, § 706, § 707, § 708, § 709, § 710, § 711, § 712, § 713, § 714, § 715, § 716, § 717, § 718, § 719, § 720, § 721, § 722, § 723, § 724, § 725, § 726, § 727, § 728, § 729, § 730, § 731, § 732, § 733, § 734, § 735, § 736, § 737, § 738, § 739, § 740, § 741, § 742, § 743, § 744, § 745, § 746, § 747, § 748, § 749, § 750, § 751, § 752, § 753, § 754, § 755, § 756, § 757, § 758, § 759, § 760, § 761, § 762, § 763, § 764, § 765, § 766, § 767, § 768, § 769, § 770, § 771, § 772, § 773, § 774, § 775, § 776, § 777, § 778, § 779, § 780, § 781, § 782, § 783, § 784, § 785, § 786, § 787, § 788, § 789, § 790, § 791, § 792, § 793, § 794, § 795, § 796, § 797, § 798, § 799, § 800, § 801, § 802, § 803, § 804, § 805, § 806, § 807, § 808, § 809, § 810, § 811, § 812, § 813, § 814, § 815, § 816, § 817, § 818, § 819, § 820, § 821, § 822, § 823, § 824, § 825, § 826, § 827, § 828, § 829, § 830, § 831, § 832, § 833, § 834, § 835, § 836, § 837, § 838, § 839, § 840, § 841, § 842, § 843, § 844, § 845, § 846, § 847, § 848, § 849, § 850, § 851, § 852, § 853, § 854, § 855, § 856, § 857, § 858, § 859, § 860, § 861, § 862, § 863, § 864, § 865, § 866, § 867, § 868, § 869, § 870, § 871, § 872, § 873, § 874, § 875, § 876, § 877, § 878, § 879, § 880, § 881, § 882, § 883, § 884, § 885, § 886, § 887, § 888, § 889, § 890, § 891, § 892, § 893, § 894, § 895, § 896, § 897, § 898, § 899, § 900, § 901, § 902, § 903, § 904, § 905, § 906, § 907, § 908, § 909, § 910, § 911, § 912, § 913, § 914, § 915, § 916, § 917, § 918, § 919, § 920, § 921, § 922, § 923, § 924, § 925, § 926, § 927, § 928, § 929, § 930, § 931, § 932, § 933, § 934, § 935, § 936, § 937, § 938, § 939, § 940, § 941, § 942, § 943, § 944, § 945, § 946, § 947, § 948, § 949, § 950, § 951, § 952, § 953, § 954, § 955, § 956, § 957, § 958, § 959, § 960, § 961, § 962, § 963, § 964, § 965, § 966, § 967, § 968, § 969, § 970, § 971, § 972, § 973, § 974, § 975, § 976, § 977, § 978, § 979, § 980, § 981, § 982, § 983, § 984, § 985, § 986, § 987, § 988, § 989, § 990, § 991, § 992, § 993, § 994, § 995, § 996, § 997, § 998, § 999, § 1000.

10) Poczyscie sekcji 15 są wykazywane wyliczenie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przyznanodowe.
17) Poczyscie sekcji 16 wykazują wyliczenie jednostki, objęte procedurą wyliczenia z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Piszczynie
Ryszard Kondrat

RADA MIEJSKA
ul. Kościuszki 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

58-250 PIESZYCE

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Nr XL/277/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	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)				13 062 000,00	7 761 000,00	1 566 300,00	141 800,00	0,00	12 956 100,00
1.a	- wydatki bieżące				565 000,00	164 000,00	136 300,00	141 800,00	0,00	459 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 497 000,00	7 597 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	12 497 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				12 497 000,00	7 597 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	12 497 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 497 000,00	7 597 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	12 497 000,00
1.1.2.1	Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Pieszycy (droga nr 117653 D, droga 117656 D) - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Miejski Pieszycy	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Budowa budynku Żłobka w Pieszycach" - zapewnienie optymalnego wychowania żłobkowo-przedszkolnego	PIESZYCE	2017	2018	2 745 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	2 745 000,00
1.1.2.3	"Budowa demonstracyjnego budynku przedszkola z częścią żłobkową w Pieszycach - zapewnienie optymalnego wychowania żłobkowo-przedszkolnego	PIESZYCE	2017	2018	5 991 000,00	4 451 000,00	0,00	0,00	0,00	5 991 000,00
1.1.2.4	"Budowa demonstracyjnego obiektu socjalno-szatniowego w Pieszycach - zapewnienie zaplecza socjalno-szatniowego dla obiektu sportowego	PIESZYCE	2017	2019	2 551 000,00	951 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 551 000,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie dzierzoniowskim - efektywność energetyczna	PIESZYCE	2017	2019	1 300 000,00	300 000,00	980 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				565 000,00	164 000,00	136 300,00	141 800,00	0,00	459 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				565 000,00	164 000,00	136 300,00	141 800,00	0,00	459 100,00
1.3.1.1	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska - ochrona środowiska	PIESZYCE	2017	2019	45 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.2	Kultura i współpraca wszystkim nam się opłaca - Krzewienie kultury przygranicznej	PIESZYCE	2017	2020	520 000,00	144 000,00	128 300,00	141 800,00	0,00	414 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pieszycach
Ryszard Kondrat

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Rady Nr XL/277/2017
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej. Prognoze opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jst przez instytucje finansowe, organ nadzoru oraz inne zainteresowane podmioty. WPF umożliwia także dokonanie oceny zdolności kredytowej oraz wskazuje możliwości inwestycyjne gminy. Przedstawiona obecnie WPF Gminy Pieszycy opracowana została w oparciu o dane wynikające z projektu budżetu na 2018 rok oraz o przewidywane wykonanie 2017 roku. WPF Gminy Pieszycy została opracowana do 2028 roku, wynika to z faktu, że w tym roku planowana jest ostateczna spłata zaciągniętych kredytów.

Opracowując prognoze na lata 2018-2028 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też uwzględniono przewidywane wykonanie za 2017 rok oraz uwzględniono wielkości z Uchwały Budżetowej na 2018 rok.

Przyjęte wielkości dochodów zostały skalkulowane w następujący sposób:

- dochody bieżące w latach 2018-2028 przyjęto średnioroczny wzrost od 1,4 % do 9,3 % w stosunku do roku poprzedniego. Przyjęto założenie, że w tych latach nastąpi wzrost najniższego wynagrodzenia i szybko będzie rosło średnie wynagrodzenie z uwagi na niskie bezrobocie. Winno to się przełożyć na wzrost dochodów bieżących gminy. Gmina ma niższe stawki podatków i opłat lokalnych o około 15 % od maksymalnych. W zależności od sytuacji gospodarczej będzie można zastosować stawki wyższe. Gmina otrzymuje też subwencje wyrównawczą z uwagi na niższe dochody na 1 mieszkańca w porównaniu do średniej krajowej.
- dochody majątkowe - planowane dochody w tej pozycji związane są ze sprzedażą działek rolnych i budowlanych, sprzedażą mieszkań. Od roku 2018 zaplanowano spadek dochodów z tego tytułu, co związane jest z malejącym zasobem gminy w odniesieniu do tych składników. Dochody majątkowe obejmują też dotacje ze środków Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku przedsięwzięcia. Dotacje obejmują lata 2019-2020 w których będą realizowane te zadania.

Wydatki bieżące w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2018 zgodne są z Budżetem Gminy na rok 2018, natomiast w latach następnych zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na ten rodzaj wydatków oraz możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów Gminy oraz zasady, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.

Wydatki bieżące wymienione w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

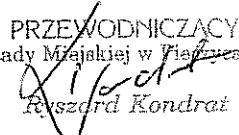
- obsługa długu - wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o przewidywane harmonogramy spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kwot kredytów. Uwzględniono w tych kosztach zaciągnięcie w 2018 roku kredytu w wysokości 2.500.000 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - w latach 2018-2028 ich wielkość uzależniona będzie od możliwości finansowych gminy. Przyjęto jednak, że indywidualne wynagrodzenia będą rosły.
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst - prognoza uwzględnia w miarę stabilne koszty ich utrzymania.
- wolne środki - zaplanowano w 2018 roku na poziomie 1.400.000 zł

Wydatki majątkowe - są wysokie w roku 2018 (9.499.000 zł) w związku z realizacją zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej, natomiast ich wielkość w latach następnych założono na poziomie możliwości finansowych Gminy realizując zadania własne. Te wielkości mogą ulec zmianie w przypadku uzyskania dotacji z innych źródeł na realizację zadań inwestycyjnych. Wieloletnia Prognoza Finansowa uwzględnia spłatę rat zaciągniętych kredytów zgodnie z podpisanymi umowami. W roku 2017 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2.000.000 zł w całości przeznaczony na finansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków Unii Europejskiej. Zaplanowane zakończenie tych zadań to 2019 rok, a ostateczne ich rozliczenie finansowe to 2020 rok..

Zaplanowano w 2018 roku zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w wysokości 2.500.000 zł na okres 10 lat od 2019-2028 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pieszyce została zachowana zasada wynikająca z art. 242 Ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych wg której organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.

Planowane w poszczególnych latach w Wieloletniej Prognozie Finansowej spłata, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 Ustawy o finansach publicznych przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania za 2017 rok (pozycja 9.7.1. WPF). Należy zaznaczyć, że art. 243 Ustawy nie jest spełniony w latach 2019 i 2020 przy uwzględnieniu w wyliczeniu tego wskaźnika planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (2017). Jest to związane z tym, że przewidywane wykonanie 2017 r jest zdecydowanie lepsze niż plan 2017. Plan 2017 przewiduje deficyt na poziomie 3.084.232 zł, natomiast przewidywane wykonanie nadwyżki 530.367 zł. Wykonanie budżetu za III kwartały 2017 r., też przedstawia nadwyżkę budżetową w wysokości 567.863,40 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pieszycach

Krzysztof Kondrat