

UCHWAŁA Nr XLI/342/13
RADY GMINY PILCHOWICE
z dnia 23 maja 2013 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2013 – 2016.

Na podstawie art. 229, art. 230 ust. 1, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

RADA GMINY PILCHOWICE

u c h w a ł a :

§ 1

Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2013-2016 zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zmiany załącznika do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2013-2016 poprzez:

- 1) zmianę okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja Domu Kultury w Żernicy”,
- 2) wykreślenie zadania pn. „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wilczy”,
- 3) zmianę łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2014 – 2015 oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żernicy”,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

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


Wójt Gminy Pilchowice

Tabela nr 1
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2013 - 2016

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2016

Lp.	Opis	Wyszczególnienie										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	(Deficyt ogólny	28 785 181,01	27 950 917,00	28 083 699,00	29 087 047,00	29 805 842,00	30 938 464,00	32 021 310,00	33 110 035,00	34 169 556,00	35 228 812,00	
1.1	Deficyty budżetu, w tym	27 032 331,01	26 650 917,00	27 583 699,00	28 687 047,00	29 805 842,00	30 938 464,00	32 021 310,00	33 110 035,00	34 169 556,00	35 228 812,00	
1.1.1	deficyty z tytułu udziału we wydatkach z budżetu dochodowego od osób fizycznych	8 506 543,00	8 719 307,00	9 024 179,00	9 185 354,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	deficyty z tytułu udziału we wydatkach z budżetu dochodowego od osób prawnych	35 000,00	35 875,00	37 131,00	38 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	podatki i opłaty, w tym	6 834 733,00	6 967 676,00	7 211 545,00	7 500 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	z podatku od nieruchomości	3 980 000,00	4 079 500,00	4 222 283,00	4 391 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	8 150 416,00	7 584 508,00	7 850 007,00	8 164 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Deficyty majątkowe, w tym:	3 016 406,01	2 847 942,00	2 947 620,00	3 065 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 528 850,00	1 300 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogólny	482 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	31 628 405,01	28 101 197,00	27 903 358,00	28 070 085,00	28 868 340,00	30 146 158,00	31 239 084,00	32 317 729,00	33 409 654,00	34 875 160,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	24 772 251,01	24 500 048,00	25 112 549,00	25 740 363,00	26 381 872,00	27 017 085,00	27 665 895,00	28 329 467,00	29 009 374,00	29 705 599,00	
2.1.1.1	gwarancji poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2109, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	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:	200 000,00	420 000,00	370 000,00	315 000,00	258 000,00	203 000,00	154 000,00	104 000,00	55 000,00	16 000,00	
2.1.3.1	odsetki - ekspono określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	200 000,00	420 000,00	370 000,00	315 000,00	258 000,00	203 000,00	154 000,00	104 000,00	55 000,00	16 000,00	
2.2	Wydatki majątkowe	6 856 154,00	3 601 149,00	2 790 809,00	2 329 722,00	2 484 468,00	3 129 071,00	3 563 509,00	3 988 262,00	4 490 380,00	5 169 561,00	
3	Wynik budżetu	-2 843 224,00	-150 280,00	180 341,00	1 016 962,00	937 502,00	793 306,00	792 306,00	792 306,00	669 902,00	553 652,00	
4	Przychody budżetu	3 397 261,00	1 079 020,00	748 149,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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, w tym:	3 397 261,00	1 079 020,00	748 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 843 224,00	150 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zabezpieczeniem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	554 037,00	928 740,00	928 490,00	1 016 962,00	937 502,00	792 306,00	792 306,00	792 306,00	669 902,00	553 652,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	554 037,00	928 740,00	928 490,00	1 016 962,00	937 502,00	792 306,00	792 306,00	792 306,00	669 902,00	553 652,00	
5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	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	0,00	
6	Kwota długu	5 384 997,00	5 535 277,00	5 354 936,00	4 337 974,00	3 400 472,00	2 608 166,00	1 815 860,00	1 023 554,00	353 652,00	0,00	
6.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	18,71%	19,80%	19,07%	14,91%	11,41%	8,43%	5,67%	3,09%	1,03%	0,00%	
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	18,71%	19,80%	19,07%	14,91%	11,41%	8,43%	5,67%	3,09%	1,03%	0,00%	

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2016

I.p.		Wyszczególnienie									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
7	Kwota zobowiązań wynikających z przetargu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach należących do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja z uwzględnieniem wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 260 080,00	2 150 869,00	2 471 150,00	2 946 684,00	3 421 970,00	3 921 379,00	4 355 815,00	4 780 568,00	5 160 182,00	5 523 213,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nieobycie budżetową określona w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2	2 260 080,00	2 150 869,00	2 471 150,00	2 946 684,00	3 421 970,00	3 921 379,00	4 355 815,00	4 780 568,00	5 160 182,00	5 523 213,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	2,62%	4,83%	4,62%	4,58%	4,01%	3,22%	2,96%	2,71%	2,12%	1,05%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	2,62%	4,83%	4,62%	4,58%	4,01%	3,22%	2,96%	2,71%	2,12%	1,05%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	2,62%	4,83%	4,62%	4,58%	4,01%	3,22%	2,96%	2,71%	2,12%	1,05%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	2,62%	4,83%	4,62%	4,58%	4,01%	3,22%	2,96%	2,71%	2,12%	1,05%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 246 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	2,62%	4,83%	4,62%	4,58%	4,01%	3,22%	2,96%	2,71%	2,12%	1,05%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	9,59%	9,48%	10,38%	11,51%	11,48%	12,67%	13,60%	14,44%	15,10%	15,68%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	11,07%	11,49%	9,60%	9,88%	10,52%	11,19%	11,89%	12,58%	13,27%	14,38%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	13,48%	13,90%	12,02%	9,88%	10,52%	11,19%	11,89%	12,58%	13,27%	14,38%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	180 341,00	1 016 962,00	937 502,00	792 306,00	792 306,00	792 306,00	669 902,00	353 652,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	180 341,00	1 016 962,00	937 502,00	792 306,00	792 306,00	792 306,00	669 902,00	353 652,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 914 178,00	11 775 626,00	11 893 382,00	12 012 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 520 189,00	3 574 054,00	3 663 405,00	3 754 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	3 667 932,00	2 721 475,00	1 816 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 300 143,00	1 749 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	małtkowe	2 367 789,00	2 546 536,00	1 816 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	755 000,00	1 612 785,00	1 816 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	946 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and notes in the top right corner of the page.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLI/342/13
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 23 maja 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2016

Lp	Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
				od	do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					8 428 317,00	2 721 475,00	1 816 246,00	0,00	8 205 653,00	
1.a	- wydatki bieżące					1 586 814,00	174 939,00	0,00	0,00	1 475 082,00	
1.b	- wydatki majątkowe					6 841 503,00	2 546 536,00	1 816 246,00	0,00	6 730 571,00	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					1 839 954,00	174 939,00	0,00	0,00	1 722 072,00	
1.1.1.	- wydatki bieżące					1 586 814,00	174 939,00	0,00	0,00	1 475 082,00	
1.1.1.1	Indywidualne potrzeby uczniów Gminy Pilchowice		Urząd Gminy w Pilchowicach	2012	2013	165 960,00	0,00	0,00	0,00	111 128,00	
1.1.1.1.1	Cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci w klasach I - III szkół podstawowych funkcjonujących w Gminie Pilchowice. (80101)		Urząd Gminy w Pilchowicach	2012	2014	472 204,00	16 839,00	0,00	0,00	415 304,00	
1.1.1.1.2	Pilchowickie przedszkola dla każdego dziecka Cel: Wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Pilchowice, poprzez utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-5 lat. (80104)		Urząd Gminy w Pilchowicach	2013	2014	948 650,00	158 100,00	0,00	0,00	948 650,00	
1.1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice Cel: Zapewnienie dostępu szerokopasmowego internetu grupie gospodarstw domowych z terenu Gminy Pilchowice. (72095)		Urząd Gminy w Pilchowicach	2013	2014	790 550,00	158 100,00	0,00	0,00	948 650,00	

Wskazywanie (płace)
Wskazywanie (płace)

1.1.2. - wydatki majątkowe		253 140,00		246 990,00		0,00		0,00		246 990,00	
Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska Cel: Zapewnienie dostępu do internetu jednostkom samorządowym poprzez budowę sieci szerokopasmowej w oparciu o bezprzewodową technologię - WIMAX. (72095)		Urząd Gminy w Pilchowicach		2011		2013		0,00		246 990,00	
1.1.2.1		Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.2		- wydatki bieżące		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.2.1		- wydatki majątkowe		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.2.2		Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:		6 588 363,00		2 120 799,00		2 546 536,00		1 816 246,00	
1.3		- wydatki bieżące		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.3.1		- wydatki majątkowe		6 588 363,00		2 120 799,00		2 546 536,00		1 816 246,00	
1.3.2		Budowa awaryjnego zasilania elektrycznego budynku Urzędu Gminy w Pilchowicach Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania Urzędu poprzez budowę awaryjnego zasilania elektrycznego. (75414)		Urząd Gminy w Pilchowicach		2012		2013		0,00	
1.3.2.1		Przebudowa Domu Kultury w Żernicy Cel: Podniesienie jakości życia kulturalnego w Żernicy. (92195)		Urząd Gminy w Pilchowicach		2013		2014		0,00	
1.3.2.2		Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilczy na Gminny Ośrodek Kultury, bibliotekę oraz salę biesiadną Cel: Podniesienie jakości życia kulturalnego w Wilczy. (92195)		Urząd Gminy w Pilchowicach		2010		2014		0,00	
1.3.2.3		Termomodernizacja Domu Kultury w Żernicy Cel: Ograniczenie zużycia ciepła do ogrzewania budynków poprzez ich kompleksową modernizację. (92195)		Urząd Gminy w Pilchowicach		2010		2013		0,00	
1.3.2.4		Termomodernizacja Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Żernicy Cel: Ograniczenie zużycia ciepła do ogrzewania budynków poprzez ich kompleksową modernizację. (80101)		Urząd Gminy w Pilchowicach		2013		2015		0,00	
1.3.2.5											


 2015.06.16
 2015.06.16