

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY PILCHOWICE
z dnia 20 czerwca 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594)

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, 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.

SKARBNIK

Barbara Maksymowicz

INSPEKTOR

Agnieszka Kulik

RADCA PRAWNY

Grzegorz Poda
KI-2621

SEKRETARZ GMINY

Dagmara Dzida

WÓJT
Joanna Koloczek-Wybierek

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2016

Lp.		Wyszczególnienie										2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		Dochody ogółem										29 007 366,01	28 188 035,00	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		Dochody bieżące, w tym:										27 197 516,01	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		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych										8 506 543,00	8 719 207,00	9 024 379,00	9 385 354,00	9 805 842,00	10 169 556,00	10 540 310,00	10 911 035,00	11 281 556,00	11 652 812,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych										35 000,00	35 000,00	37 131,00	38 616,00	40 101,00	41 586,00	43 071,00	44 556,00	46 041,00	47 526,00
1.1.3		podatki i opłaty, w tym:										6 834 733,00	6 967 776,00	7 100 819,00	7 233 862,00	7 366 905,00	7 500 000,00	7 633 043,00	7 766 086,00	7 899 129,00	8 032 172,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości										3 980 000,00	4 079 500,00	4 222 283,00	4 391 174,00	4 560 065,00	4 728 956,00	4 897 847,00	5 066 738,00	5 235 629,00	5 404 520,00
1.1.4		z subwencji ogólnej										8 150 416,00	7 584 548,00	7 850 007,00	8 164 007,00	8 478 007,00	8 792 007,00	9 106 007,00	9 420 007,00	9 734 007,00	10 048 007,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące										3 016 406,01	2 847 942,00	2 947 620,00	3 055 525,00	3 163 430,00	3 271 335,00	3 379 240,00	3 487 145,00	3 595 050,00	3 702 955,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:										1 809 850,00	1 537 118,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.1		- ze sprzedaży majątku										500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										539 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Wydatki ogółem										32 300 590,01	28 338 315,00	27 903 358,00	28 070 085,00	28 863 340,00	30 146 158,00	31 229 084,00	32 317 729,00	33 499 654,00	34 875 160,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:										25 022 436,01	24 500 048,00	25 112 549,00	25 740 363,00	26 383 872,00	27 017 085,00	27 665 495,00	28 329 467,00	29 009 374,00	29 705 599,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		gwarancje i 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. 2104, 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 i dyskonto 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										7 278 154,00	3 838 267,00	2 790 809,00	2 329 722,00	2 484 468,00	3 129 073,00	3 563 509,00	3 988 262,00	4 490 280,00	5 169 561,00
3		Wynik budżetu										-3 293 224,00	-150 280,00	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
4		Przychody budżetu										3 847 261,00	1 079 020,00	748 149,00	0,00	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:										450 000,00	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										450 000,00	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 zaciąganiem 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	353 652,00
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	353 652,00
5.1.1		łączna 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.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:										0,00	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 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		Łączna 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		Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.										18,56%	19,64%	19,07%	14,91%	11,41%	8,43%	5,67%	3,09%	1,03%	0,00%
6.3		Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.										18,56%	19,64%	19,07%	14,91%	11,41%	8,43%	5,67%	3,09%	1,03%	0,00%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2016

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych 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 zrównoważenia 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	2 175 080,00	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 nadwyżkę 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.	2 625 080,00	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 u.p.z z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	2,60%	4,78%	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 u.p.z z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,60%	4,78%	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 ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,60%	4,78%	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 ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,60%	4,78%	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. 244 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,60%	4,78%	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)	9,22%	9,40%	10,58%	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%	11,36%	9,45%	9,73%	10,50%	11,19%	11,89%	12,58%	13,57%	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%	13,78%	11,87%	9,73%	10,50%	11,19%	11,89%	12,58%	13,57%	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	3 521 689,00	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:	4 371 504,00	4 013 206,00	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	174 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 071 361,00	3 838 267,00	1 816 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 427 789,00	3 838 267,00	1 816 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 643 572,00	0,00	0,00	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2016

Wykaz zadań publicznych realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp.	Wyszczególnienie											
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 083 600,00	163 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 083 600,00	163 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	435 347,00	5 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	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	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	1 300 143,00	174 939,00	0,00	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	1 300 143,00	174 939,00	0,00	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	509 593,00	16 839,00	0,00	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	746 990,00	708 875,00	0,00	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	746 990,00	708 875,00	0,00	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	246 990,00	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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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 przekształcanych 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
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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	554 037,00	564 537,00	539 287,00	274 100,00	242 600,00	122 404,00	122 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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 niekasaowych 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

SKARBNIK

Barbara Maksymowicz

INSPEKTOR

Agnieszka Kulik

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)										
1.a	- wydatki bieżące					10 423 620,00	4 371 504,00	4 013 206,00	1 816 246,00	0,00	10 200 956,00
1.b	- wydatki majątkowe					1 586 814,00	1 300 143,00	174 939,00	0,00	0,00	1 475 082,00
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:										
1.1.1.	- wydatki bieżące					8 836 806,00	3 071 361,00	3 838 267,00	1 816 246,00	0,00	8 725 874,00
1.1.1.1.	Indywidualne potrzeby uczniów Gminy Pilchowice					1 586 814,00	1 300 143,00	174 939,00	0,00	0,00	1 475 082,00
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	2013	165 960,00	111 128,00	0,00	0,00	0,00	111 128,00
1.1.1.1.2	Pilchowickie przedszkola dla każdego dziecka										
1.1.1.1.2	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	2012	2014	472 204,00	398 465,00	16 839,00	0,00	0,00	415 304,00
1.1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice										
1.1.1.1.3	Cel: Zapewnienie dostępu szerokopasmowego internetu grupie gospodarstw domowych z terenu Gminy Pilchowice. (72095)		Urząd Gminy w Pilchowicach	2013	2014	948 650,00	790 550,00	158 100,00	0,00	0,00	948 650,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe					1 462 015,00	746 990,00	708 875,00	0,00	0,00	1 455 865,00
1.1.2.1.	Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gmin Górnośląska										
1.1.2.1.	Cel: Zapewnienie dostępu do internetu jednostkom samorządowym poprzez budowę sieci szerokopasmowej w oparciu o bezprzewodową technologię - WiMAX. (72095)		Urząd Gminy w Pilchowicach	2011	2013	253 140,00	246 990,00	0,00	0,00	0,00	246 990,00
1.1.2.2.	Budowa targowiska w sołectwie Pilchowice										
1.1.2.2.	Cel: Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na targowisko (90095)		Urząd Gminy w Pilchowicach	2013	2014	1 208 875,00	500 000,00	708 875,00	0,00	0,00	1 208 875,00

1.2	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	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące		0,00	0,00	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	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:		7 374 791,00	2 324 371,00	3 129 392,00	1 816 246,00	0,00	0,00	0,00	7 270 009,00
1.3.1.	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe		7 374 791,00	2 324 371,00	3 129 392,00	1 816 246,00	0,00	0,00	0,00	7 270 009,00
	Budowa awaryjnego zasilania elektrycznego budynku Urzędu Gminy w Pilchowicach	Urząd Gminy w Pilchowicach								
	Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania Urzędu		197 424,00	186 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 600,00
1.3.2.1	poprzez budowę awaryjnego zasilania elektrycznego. (75414)									
	Przebudowa Domu Kultury w Żernicy	Urząd Gminy w Pilchowicach	595 291,00	225 000,00	370 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 291,00
1.3.2.2	Cel: Podniesienie jakości życia kulturalnego w Żernicy. (92195)									
	Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilczy na Gminny Ośrodek Kultury, bibliotekę oraz salę biesiadną	Urząd Gminy w Pilchowicach	1 237 745,00	420 000,00	782 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 725,00
1.3.2.3	Cel: Podniesienie jakości życia kulturalnego w Wilczy. (92195)									
	Termomodernizacja Domu Kultury w Żernicy	Urząd Gminy w Pilchowicach	633 137,00	574 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 199,00
1.3.2.4	Cel: Ograniczenie zużycia ciepła do ogrzewania budynków poprzez ich kompleksową modernizację. (92195)									
	Termomodernizacja Zespołu Szkółno Przedszkolnego w Żernicy	Urząd Gminy w Pilchowicach	3 739 766,00	530 000,00	1 393 520,00	1 816 246,00	0,00	0,00	0,00	3 739 766,00
1.3.2.5	Cel: Ograniczenie zużycia ciepła do ogrzewania budynków poprzez ich kompleksową modernizację. (80101)									
	Budowa oraz wyposażenie klubu dziecięcego w Żernicy	Urząd Gminy w Pilchowicach	971 428,00	388 572,00	582 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 428,00
1.3.2.6	Cel: Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz stworzenie warunków dla ich rozwoju (85306)									

SKARBNIK

Barbara Maksymowicz

INSPEKTOR

Agnieszka Kulik