

Projekt

**UCHWAŁA Nr
RADY GMINY PILCHOWICE
z dnia 3 lipca 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.

RADCA PRAWNY

Łukasz Obremski

INSPEKTOR

Agnieszka Kulik
Agnieszka Kulik

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Yena Bomba
Yena Bomba

WÓJT
Joanna Kólczyk-Wybieżek
Joanna Kólczyk-Wybieżek

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2016

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochoody ogółem	29 403 289,01	28 348 055,00	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	Dochoody bieżące, w tym:	27 355 539,01	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	dochoody 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	9 385 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku 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:	6 887 179,00	6 967 676,00	7 211 545,00	7 500 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 150 416,00	7 584 548,00	7 830 007,00	8 164 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 094 818,01	2 847 942,00	2 947 620,00	3 085 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoody majątkowe, w tym:	2 047 750,00	1 697 118,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	769 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	32 696 513,01	28 498 315,00	27 903 358,00	28 070 085,00	28 868 340,00	30 146 158,00	31 229 004,00	32 317 729,00	33 499 654,00	34 875 160,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 488 689,01	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	7 207 824,00	3 998 267,00	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 zadaniem 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 wypłaconych 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
5.1.1.1	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5 384 997,00	5 538 277,00	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	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	18,31%	19,53%	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.	18,31%	19,53%	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	Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2016										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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	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	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 866 850,00	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	x
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	2 316 850,00	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	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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 ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	2,56%	4,76%	4,62%	4,58%	4,01%	3,22%	2,96%	2,71%	2,12%	1,05%	1,05%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,56%	4,76%	4,62%	4,58%	4,01%	3,22%	2,96%	2,71%	2,12%	1,05%	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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,56%	4,76%	4,62%	4,58%	4,01%	3,22%	2,96%	2,71%	2,12%	1,05%	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.	2,56%	4,76%	4,62%	4,58%	4,01%	3,22%	2,96%	2,71%	2,12%	1,05%	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	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.	2,56%	4,76%	4,62%	4,58%	4,01%	3,22%	2,96%	2,71%	2,12%	1,05%	1,05%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawna strona wzoru z art. 243)	8,05%	9,35%	10,58%	11,51%	11,48%	12,67%	13,60%	14,44%	15,10%	15,68%	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%	10,97%	9,04%	9,33%	10,48%	11,19%	11,89%	12,58%	13,57%	14,38%	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%	13,39%	11,46%	9,33%	10,48%	11,19%	11,89%	12,58%	13,57%	14,38%	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	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	Spełniona
10	Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym m.in.:	0,00	0,00	180 341,00	1 016 962,00	937 502,00	792 306,00	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	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	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 941 134,00	11 775 626,00	11 893 382,00	12 012 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
11.3	Wydatki obojętne limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	4 089 953,00	4 315 081,00	1 866 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 353 592,00	316 814,00	50 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	inwestycyjne	2 746 361,00	3 998 267,00	1 816 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kominywane	1 192 789,00	3 998 267,00	1 816 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 553 572,00	0,00	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	786 890,00	0,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	Dochody 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:	1 128 683,00	1 128 683,00	284 483,00	42 764,00	42 764,00	42 764,00	42 764,00	42 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 128 683,00	1 128 683,00	284 483,00	42 764,00	42 764,00	42 764,00	42 764,00	42 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	435 347,00	435 347,00	5 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 553 592,00	1 553 592,00	316 814,00	50 474,00	50 474,00	50 474,00	50 474,00	50 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 553 592,00	1 553 592,00	316 814,00	50 474,00	50 474,00	50 474,00	50 474,00	50 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	509 593,00	16 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	586 990,00	586 990,00	868 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	586 990,00	586 990,00	868 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	86 990,00	86 990,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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. 190 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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	554 037,00	554 037,00	564 537,00	539 287,00	539 287,00	274 100,00	274 100,00	274 100,00	242 600,00	242 600,00	122 404,00	122 404,00	122 404,00	122 404,00	122 404,00	122 404,00	122 404,00	122 404,00	122 404,00	122 404,00	122 404,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)					10 504 418,00	4 099 953,00	4 315 081,00	1 866 720,00	0,00	10 535 244,00
1.a	- wydatki bieżące					1 832 612,00	1 353 592,00	316 814,00	50 474,00	0,00	1 720 880,00
1.b	- wydatki majątkowe					8 671 806,00	2 746 361,00	3 998 267,00	1 816 246,00	0,00	8 814 364,00
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:					3 294 627,00	1 940 582,00	1 185 689,00	50 474,00	0,00	3 176 745,00
1.1.1.	- wydatki bieżące					1 832 612,00	1 353 592,00	316 814,00	50 474,00	0,00	1 720 880,00
1.1.1.1.	Indywidualne potrzeby uczniów Gminy Pilchowice 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
1.1.1.1.1.	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	2012	2014	472 204,00	398 465,00	16 839,00	0,00	0,00	415 304,00
1.1.1.1.2.	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	948 650,00	790 550,00	158 100,00	0,00	0,00	948 650,00
1.1.1.1.3.	Doskonalni nauczyciele w gminie Pilchowice Cel: Wzrost kompetencji językowych, informatycznych, obywatelskich i terapeutycznych wśród nauczycieli (80146)		Urząd Gminy w Pilchowicach	2013	2015	245 798,00	53 449,00	141 875,00	50 474,00	0,00	245 798,00
1.1.1.4.	- wydatki majątkowe					1 462 015,00	586 990,00	868 875,00	0,00	0,00	1 455 865,00
1.1.2.	Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gmin Górno 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	253 140,00	86 990,00	160 000,00	0,00	0,00	246 990,00

1.1.2.2. (90095)	Budowa targowiska w sołectwie Pilchowice Cel: Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na targowisko	Urząd Gminy w Pilchowicach	2013	2014	1 208 875,00	500 000,00	708 875,00	0,00	0,00	1 208 875,00
			Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:							
1.2			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
1.2.2.	- wydatki majątkowe		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:		7 209 791,00		7 209 791,00	2 159 371,00	3 129 392,00	1 816 246,00	0,00	7 358 499,00
1.3.1.	- wydatki bieżące		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe		7 209 791,00		7 209 791,00	2 159 371,00	3 129 392,00	1 816 246,00	0,00	7 358 499,00
1.3.2.1	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	197 424,00	186 600,00	0,00	0,00	0,00	186 600,00
1.3.2.2	Przebudowa Domu Kultury w Żernicy Cel: Podniesienie jakości życia kulturalnego w Żernicy. (92195)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2013	2014	595 291,00	225 000,00	370 291,00	0,00	0,00	595 291,00
1.3.2.3	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	1 107 745,00	290 000,00	782 725,00	0,00	0,00	1 072 725,00
1.3.2.4	Termomodernizacja Domu Kultury w Żernicy Cel: Ograniczenie zużycia ciepła do ogrzewania budynków poprzez ich kompleksową modernizację. (92195)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2010	2013	688 137,00	629 199,00	0,00	0,00	0,00	629 199,00
1.3.2.5	Termomodernizacja Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Żernicy Cel: Ograniczenie zużycia ciepła do ogrzewania budynków poprzez ich kompleksową modernizację. (80101)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2013	2015	3 649 766,00	440 000,00	1 393 520,00	1 816 246,00	0,00	3 649 766,00
1.3.2.6	Budowa oraz wyposażenie klubu dziecięcego w Żernicy Cel: Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz stworzenie warunków dla ich rozwoju (85306)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2013	2014	971 428,00	388 572,00	582 856,00	0,00	0,00	971 428,00

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

INSPEKTOR

Agnieszka Kulik

Ireńa Bomba
Ireńa Bomba