

UCHWAŁA Nr XLVIII/425/13
RADY GMINY PILCHOWICE
z dnia 12 listopada 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.

PRZEWODNICĄ
RADY GMINY PILCHOWICE

Andrzej Rogożek

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2016

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	29 439 868,84	30 464 772,00	30 084 881,00	31 257 032,00	32 153 027,00	33 471 301,00	34 743 210,00	35 889 736,00	37 038 207,00	38 186 391,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	27 250 442,84	28 501 813,00	29 584 882,00	30 857 032,00	32 153 027,00	33 471 301,00	34 743 210,00	35 889 736,00	37 038 207,00	38 186 391,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 506 543,00	9 570 000,00	9 931 660,00	10 360 807,00	10 795 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	80 000,00	83 040,00	86 610,00	90 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	7 011 529,00	7 646 663,00	7 937 236,00	8 278 537,00	8 628 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 930 000,00	4 138 192,00	4 295 443,00	4 480 147,00	4 668 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z obrotów opłat	8 150 416,00	8 515 653,00	8 839 248,00	9 219 336,00	9 606 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu detencji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 989 721,84	2 151 227,00	2 232 974,00	2 538 992,00	2 428 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 189 426,00	1 962 964,00	509 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	350 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu detencji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	911 534,00	1 612 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	32 369 173,84	31 162 399,00	29 501 334,00	30 475 503,00	31 448 898,00	32 817 172,00	34 114 081,00	35 398 507,00	36 852 882,00	38 000 766,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 842 316,04	24 220 928,00	24 826 451,00	25 447 112,00	26 083 292,00	26 709 289,00	27 350 312,00	28 006 719,00	28 678 880,00	29 367 173,00
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. 2194, 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 zakład określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinsansowaniu 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:	156 000,00	150 000,00	159 000,00	133 000,00	104 000,00	77 000,00	53 000,00	30 000,00	12 000,00	6 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	156 000,00	150 000,00	159 000,00	133 000,00	104 000,00	77 000,00	53 000,00	30 000,00	12 000,00	6 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 526 857,80	6 941 471,00	4 674 883,00	5 026 391,00	5 365 608,00	6 107 883,00	6 763 769,00	7 391 788,00	8 173 702,00	8 633 591,00
3	Wynik budżetu	-2 929 305,00	-697 621,00	583 548,00	783 529,00	704 139,00	654 129,00	629 129,00	491 229,00	185 625,00	185 625,00
4	Przychody budżetu	3 483 342,00	1 213 943,00	257 020,00	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:	1 495 000,00	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	1 495 000,00	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:	1 988 342,00	1 213 943,00	257 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 434 305,00	697 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	inne przychody niezwiązane z zasługaniem 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	516 321,00	840 568,00	783 529,00	704 139,00	654 129,00	629 129,00	491 229,00	185 625,00	185 625,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	554 037,00	516 321,00	840 568,00	783 529,00	704 139,00	654 129,00	629 129,00	491 229,00	185 625,00	185 625,00
5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 249 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	3 519 321,00	4 216 943,00	3 633 395,00	2 849 866,00	2 145 737,00	1 491 608,00	862 479,00	371 250,00	185 625,00	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	11,95%	13,84%	12,08%	9,12%	6,67%	4,46%	2,48%	1,03%	0,50%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., pos uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	11,95%	13,84%	12,08%	9,12%	6,67%	4,46%	2,48%	1,03%	0,50%	0,00%

PRZEWIDUJEMY
RADY GMINY MIKULOWICE
[Podpis]

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2016

		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 przekształconych jednostkach zależnych 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	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	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 408 126,80	4 280 885,00	4 758 431,00	5 409 920,00	6 069 737,00	6 069 737,00	6 762 012,00	7 392 898,00	7 883 017,00	8 359 327,00	8 819 218,00	8 819 218,00	8 359 327,00	8 819 218,00	
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	3 903 126,80	4 280 885,00	4 758 431,00	5 409 920,00	6 069 737,00	6 069 737,00	6 762 012,00	7 392 898,00	7 883 017,00	8 359 327,00	8 819 218,00	8 819 218,00	8 359 327,00	8 819 218,00	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	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 2003 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	2,41%	2,19%	3,32%	2,93%	2,51%	2,51%	2,18%	1,96%	1,45%	0,53%	0,50%	0,50%	0,53%	0,50%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2003 r. do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	2,41%	2,19%	3,12%	2,93%	2,51%	2,51%	2,18%	1,96%	1,45%	0,53%	0,50%	0,50%	0,53%	0,50%	
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 241 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	2,41%	2,19%	3,32%	2,93%	2,51%	2,51%	2,18%	1,96%	1,45%	0,53%	0,50%	0,50%	0,53%	0,50%	
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	2,41%	2,19%	3,12%	2,93%	2,51%	2,51%	2,18%	1,96%	1,45%	0,53%	0,50%	0,50%	0,53%	0,50%	
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	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	2,41%	2,19%	3,12%	2,93%	2,51%	2,51%	2,18%	1,96%	1,45%	0,53%	0,50%	0,50%	0,53%	0,50%	
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	9,88%	15,20%	17,48%	18,59%	18,88%	18,88%	20,20%	21,28%	21,96%	22,37%	23,10%	23,10%	22,37%	23,10%	
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%	11,58%	11,60%	14,19%	17,09%	17,09%	18,32%	19,22%	20,12%	21,15%	21,94%	21,94%	21,15%	21,94%	
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%	14,89%	14,02%	14,19%	17,09%	17,09%	18,32%	19,22%	20,12%	21,15%	21,94%	21,94%	21,15%	21,94%	
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym ust:	0,00	0,00	583 548,00	783 529,00	704 129,00	654 129,00	654 129,00	629 129,00	491 229,00	491 229,00	491 229,00	491 229,00	185 625,00	185 625,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	583 548,00	783 529,00	704 129,00	654 129,00	654 129,00	629 129,00	491 229,00	491 229,00	491 229,00	491 229,00	185 625,00	185 625,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wyprzedzenia i składki od sich należące	11 976 186,00	12 282 484,00	12 589 546,00	12 904 285,00	13 219 024,00	13 533 763,00	13 848 502,00	14 163 241,00	14 477 980,00	14 792 719,00	15 107 458,00	15 422 197,00	15 736 936,00	16 051 675,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 513 189,00	3 683 763,00	3 775 857,00	3 870 233,00	3 964 609,00	4 058 985,00	4 153 361,00	4 247 737,00	4 342 113,00	4 436 489,00	4 530 865,00	4 625 241,00	4 719 617,00	4 813 993,00	
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	3 057 551,00	4 444 878,00	2 370 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	bieżące	767 153,00	542 137,00	248 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	inajtkowe	2 290 398,00	3 902 741,00	2 121 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 139 326,00	3 602 741,00	2 121 721,00	0,00	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	1 151 072,00	306 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie darzeń	716 527,00	310 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY CIĄGŁYCH REZERW
[Podpis]

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2016

Lp.	Opis	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	768 175,00	504 228,00	243 175,00	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:	768 175,00	504 228,00	243 175,00	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	496 078,00	126 383,00	42 764,00	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:	230 090,00	1 091 727,00	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:	230 090,00	1 091 727,00	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	230 090,00	500 000,00	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	772 653,00	542 137,00	248 920,00	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	772 653,00	542 137,00	248 920,00	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	506 472,00	158 714,00	43 634,00	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	404 027,00	1 715 434,00	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	404 027,00	1 715 434,00	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	316 527,00	677 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęć i spłaty zobowiązań na samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązana wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu donacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	554 037,00	502 071,00	649 108,00	437 966,00	329 779,00	382 029,00	382 029,00	382 029,00	382 029,00	382 029,00	382 029,00	185 625,00
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	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań 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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi 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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poroczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji otkasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	456 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRACOWNIK
RADY GMINY PYSZCZOWO
2016.09.20

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)					10 095 734,00	3 057 551,00	4 444 878,00	2 370 641,00	0,00	9 873 070,00
1.a	- wydatki bieżące					1 669 942,00	767 153,00	542 137,00	248 920,00	0,00	1 558 210,00
1.b	- wydatki majątkowe					8 425 792,00	2 290 398,00	3 902 741,00	2 121 721,00	0,00	8 314 860,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					3 830 573,00	1 171 180,00	2 257 571,00	248 920,00	0,00	3 677 671,00
1.1.	- wydatki bieżące					1 669 942,00	767 153,00	542 137,00	248 920,00	0,00	1 558 210,00
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	Pilchowickie przedszkola dla każdego dziecka		Urząd Gminy w Pilchowicach	2012	2014	421 004,00	347 265,00	16 839,00	0,00	0,00	364 104,00
	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	2015	228 088,00	42 579,00	141 875,00	43 634,00	0,00	228 088,00
1.1.1.2	Doskonaleni nauczyciele w gminie Pilchowice		Urząd Gminy w Pilchowicach	2013	2015	434 498,00	143 907,00	193 213,00	97 378,00	0,00	434 498,00
	Cel: Wzrost kompetencji językowych, informatycznych, obywatelskich i terapeutycznych wśród nauczycieli (80146)		Urząd Gminy w Pilchowicach	2013	2015	420 392,00	122 274,00	190 210,00	107 908,00	0,00	420 392,00
1.1.1.3	Wiejskie szkoły - światowy poziom nauczania		Urząd Gminy w Pilchowicach	2013	2015						
	Cel: Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w szkołach podstawowych poprzez wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz diagnoza uzdolnień. (80101)		Urząd Gminy w Pilchowicach	2013	2015						
1.1.1.4	Mała gmina - wielkie talenty		Urząd Gminy w Pilchowicach	2013	2015						
	Cel: Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w gimnazjum poprzez wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doradztwo edukacyjno - zawodowe. (80110)		Urząd Gminy w Pilchowicach	2013	2015						
1.1.1.5											

1.1.2.	- wydatki majątkowe				2 160 631,00	404 027,00	1 715 434,00	0,00	0,00	2 119 461,00
	Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot' Cei: Zapewnienie dostępu do internetu jednostkom samorządowym poprzez budowę sieci szerokopasmowej w oparciu o bezprzewodową technologię - WIMAX. (72095)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2011	2014	253 141,00	16 527,00	230 464,00	0,00	0,00	246 991,00
1.1.2.1.	Budowa targowiska w sołectwie Pilchowice	Urząd Gminy w Pilchowicach	2013	2014	1 100 001,00	62 500,00	1 037 501,00	0,00	0,00	1 100 001,00
1.1.2.2.	Cel: Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na targowisko (90095)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2010	2014	772 489,00	290 000,00	447 469,00	0,00	0,00	737 469,00
1.1.2.3.	Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilczy na Gminny Ośrodek Kultury, bibliotekę oraz salę biesiadną Cei: Podniesienie jakości życia kulturalnego w Wilczy. (92195)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2013	2015	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.4.	Doskonalili nauczyciele w gminie Pilchowice Cei: Wzrost kompetencji językowych, informatycznych, obywatelskich i terapeutycznych wśród nauczycieli. (80146)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2013	2015	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.1.2.5.	Wiejskie szkoły - światowy poziom nauczania Cei: Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w szkołach podstawowych poprzez wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz diagnoza uzdolnień. (80101)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2013	2015	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.1.2.6.	Miała gmina - wielkie talenty Cei: Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w gimnazjum poprzez wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doradztwo edukacyjno - zawodowe. (80110)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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:				6 265 161,00	1 886 371,00	2 187 307,00	2 121 721,00	0,00	6 195 399,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				6 265 161,00	1 886 371,00	2 187 307,00	2 121 721,00	0,00	6 195 399,00

PRZYWÓDCY
RADY GMINY PILCHOWICE

[Podpis]

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	189 824,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00
1.3.2.2	Przebudowa Domu Kultury w Żernicy Cel: Podniesienie jakości życia kulturalnego w Żernicy. (92195)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2013	2014	914 135,00	225 000,00	689 135,00	0,00	0,00	914 135,00
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	712 737,00	653 799,00	0,00	0,00	0,00	653 799,00
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	2 277 037,00	440 000,00	615 316,00	1 221 721,00	0,00	2 277 037,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Modernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żernicy - I etap wymiana pokrycia dachowego Cel: Modernizacja budynku poprzez wymianę pokrycia dachowego (80101)	Urząd Gminy w Pilchowicach	2014	2015	1 200 000,00	0,00	300 000,00	900 000,00	0,00	1 200 000,00

PRZEWIDUJĄCY
KADUCY GNIA PILCHOWICZ

Janusz Kozłowski