

UCHWAŁA Nr LIV/472/14
RADY GMINY PILCHOWICE
z dnia 27 marca 2014 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2014 – 2017.

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 2014-2017 zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zmiany załącznika do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2014-2017, 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2017

		Wyszczególnienie									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Dochody ogółem	31 856 231,00	30 443 006,00	31 621 168,00	32 532 457,00	33 866 288,00	35 153 207,00	36 313 263,00	37 475 287,00	38 637 021,00	
1.1	Dochody budżetowe	29 974 963,00	29 943 006,00	31 221 168,00	32 512 457,00	33 866 288,00	35 153 207,00	36 313 263,00	37 475 287,00	38 637 021,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 970 000,00	9 933 600,00	10 369 807,00	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	30 000,00	81 000,00	86 610,00	90 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	podatki i opłaty	7 756 625,00	7 937 236,00	8 278 537,00	8 626 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 138 192,00	4 295 443,00	4 488 147,00	4 668 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	8 833 303,00	8 839 248,00	9 219 336,00	9 506 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5	z subwencji ogólnej	2 870 432,00	2 212 974,00	2 328 992,00	2 426 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 881 268,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	350 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 531 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wynik budżetu	32 528 587,00	29 861 692,00	30 840 116,00	31 828 328,00	33 212 150,00	34 524 078,00	35 622 034,00	37 289 662,00	38 451 396,00	
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	23 036 475,00	25 171 263,00	25 808 453,00	26 445 105,00	27 080 187,00	27 730 112,00	28 295 634,00	29 077 129,00	29 774 981,00	
2.1.1	z tytułu porządku i utrzymania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę prejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w skrajnie niepodlegają	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:	150 000,00	150 000,00	133 000,00	104 000,00	77 000,00	51 000,00	30 000,00	12 000,00	6 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	133 000,00	104 000,00	77 000,00	51 000,00	30 000,00	12 000,00	6 000,00	
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	7 489 112,00	4 690 489,00	5 039 613,00	5 382 833,00	6 131 972,00	6 993 966,00	7 426 400,00	8 212 533,00	8 676 415,00	
3	Wynik budżetu	-669 156,00	581 314,00	781 052,00	704 129,00	654 129,00	629 129,00	491 229,00	185 625,00	185 625,00	
4	Przychody budżetu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	1 213 943,00	257 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	669 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	544 587,00	838 334,00	781 052,00	704 129,00	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	514 087,00	838 334,00	781 052,00	704 129,00	654 129,00	629 129,00	491 229,00	185 625,00	185 625,00	
5.1.1	w tym kwota kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	4 212 232,00	3 630 918,00	2 849 866,00	2 145 237,00	1 491 608,00	862 479,00	371 250,00	185 625,00	0,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów o finansach publicznych, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	4 938 488,00	4 771 803,00	5 420 685,00	6 686 962,00	6 786 101,00	7 423 695,00	7 917 630,00	8 398 138,00	8 862 040,00	
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	4 938 488,00	4 771 803,00	5 420 685,00	6 686 962,00	6 786 101,00	7 423 695,00	7 917 630,00	8 398 138,00	8 862 040,00	
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	4 938 488,00	4 771 803,00	5 420 685,00	6 686 962,00	6 786 101,00	7 423 695,00	7 917 630,00	8 398 138,00	8 862 040,00	

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2017

Lp.	Wyszczególnienie	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022			
		x	%	x	%	x	%	x	%	x	%	x	%	x	%	x	%	x	%		
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań																				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,08%		3,28%	2,89%	2,48%	2,16%	1,94%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	0,50%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 241 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,08%		3,28%	2,89%	2,48%	2,16%	1,94%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	0,50%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 240 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,08%		3,28%	2,89%	2,48%	2,16%	1,94%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	0,50%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,60%		17,32%	19,41%	18,71%	20,04%	21,12%	21,80%	22,41%	22,94%	23,47%	23,99%	24,51%	25,03%	25,55%	26,07%	26,59%	27,11%	27,63%	28,15%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	13,76%		14,24%	14,36%	17,44%	18,15%	19,05%	19,96%	20,87%	21,78%	22,69%	23,60%	24,51%	25,42%	26,33%	27,24%	28,15%	29,06%	30,00%	30,91%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	16,63%		17,11%	17,23%	17,44%	18,15%	19,05%	19,96%	20,87%	21,78%	22,69%	23,60%	24,51%	25,42%	26,33%	27,24%	28,15%	29,06%	30,00%	30,91%
9.7	zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:																				
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00		581 314,00	781 052,00	704 129,00	654 129,00	629 129,00	491 229,00	491 229,00	185 625,00	185 625,00	185 625,00	185 625,00	185 625,00	185 625,00	185 625,00	185 625,00	185 625,00	185 625,00	
11	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 268 681,00		12 589 546,00	12 904 285,00	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	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 684 763,00		3 775 857,00	3 870 253,00	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	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 027 671,00		2 384 102,00	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	
11.3.1	bieżące	661 930,00		262 381,00	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	
11.3.2	majątkowe	4 365 741,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 095 741,00		3 121 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	360 000,00		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	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	530 464,00		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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5																				
12.1	ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																				
12.1.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	642 337,00		147 681,00	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	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	623 090,00		143 214,00	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	
12.1.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	623 090,00		143 214,00	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	1 010 031,00		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	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 010 031,00		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	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	1 010 031,00		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	661 930,00		262 381,00	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	
12.3.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	618 687,00		143 214,00	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	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	618 687,00		143 214,00	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	2 118 414,00		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	763 176,00		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 programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	763 176,00		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	

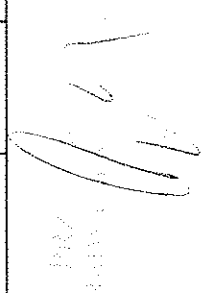
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2017

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.5	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 399 101,00	119 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 399 101,00	119 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 843,00	119 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	43 843,00	119 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przechochy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przechochy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dobiegi 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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 109 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej liczonej 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
13.5	Wydanki 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
13.6	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej liczonej 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
13.7	Wydanki 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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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	502 071,00	649 168,00	457 966,00	329 779,00	382 020,00	382 020,00	382 020,00	185 625,00	185 625,00
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
14.3	Wyniki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do podstawowego długu publicznego	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 porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niedozwolonych wykonywanych 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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	Środki na zaspożycie rozszere obligacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.2	Wydanki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligacjom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	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 2014 - 2017

Lp	Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
				od	do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)										
1.a	- wydatki bieżące										
1.b	- wydatki majątkowe										
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.	- wydatki bieżące										
1.1.1.	Piłchowskie przedszkola dla każdego dziecka										
	Cel: Wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Piłchowice, poprzez utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-5 lat. (80104)										
1.1.1.1.	Urząd Gminy w Piłchowicach										
	2012 2014										
	344 639,00 23 024,00 0,00 0,00 23 024,00										
1.1.1.2.	Dostawali nauczyciele w gminie Piłchowice										
	Cel: Wzrost kompetencji językowych, informatycznych, obywatelskich i terapeutycznych wśród nauczycieli (80146)										
1.1.1.3.	Urząd Gminy w Piłchowicach										
	2013 2015										
	228 174,00 161 257,00 49 586,00 0,00 210 843,00										
	Wiejskie szkoły - światowy poziom nauczania										
	Cel: Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w szkołach podstawowych poprzez wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz diagnoza uzdolnień. (80101)										
1.1.1.4.	Urząd Gminy w Piłchowicach										
	2013 2015										
	373 001,00 255 911,00 117 090,00 0,00 373 001,00										
	Mała gmina - wielkie talenty										
	Cel: Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w gimnazjum poprzez wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doradztwo edukacyjno - zawodowe. (80110)										
1.1.1.4.	Urząd Gminy w Piłchowicach										
	2013 2015										
	330 296,00 221 738,00 95 705,00 0,00 317 443,00										

1.1.2	- wydatki majątkowe				2 519 897,00	2 118 434,00	0,00	0,00	0,00	2 118 434,00
	Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot"	Urząd Gminy w Pilchowicach	2011	2014	253 141,00	230 464,00	0,00	0,00	0,00	230 464,00
	Cel: Zapewnienie dostępu do internetu jednostkom samorządowym poprzez budowę sieci szerokopasmowej w oparciu o bezprzewodową technologię - WiMAX. (72095)									
1.1.2.1	Budowa targowiska w sołectwie Pilchowice	Urząd Gminy w Pilchowicach	2013	2014	1 228 501,00	1 166 001,00	0,00	0,00	0,00	1 166 001,00
	Cel: Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na targowisko (90095)									
1.1.2.2	Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilczy na Gminny Ośrodek Kultury, bibliotekę oraz salę biesiadną	Urząd Gminy w Pilchowicach	2010	2014	1 003 843,00	697 469,00	0,00	0,00	0,00	697 469,00
	Cel: Podniesienie jakości życia kulturalnego w Wilczy. (92195)									
1.1.2.3	Doskonaleni nauczyciele w gminie Pilchowice	Urząd Gminy w Pilchowicach	2013	2015	9 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cel: Wzrost kompetencji językowych, informatycznych, obywatelskich i terapeutycznych wśród nauczycieli. (80146)									
1.1.2.4	Wiejskie szkoły - światowy poziom nauczania	Urząd Gminy w Pilchowicach	2013	2015	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	Cel: Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w szkołach podstawowych poprzez wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz diagnoza uzdolnień. (80101)									
1.1.2.5	Mata gmina - wielkie talenty	Urząd Gminy w Pilchowicach	2013	2015	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
	Cel: Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w gimnazjum poprzez wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doradztwo edukacyjne - zawodowe. (80110)									
1.1.2.6										
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:				5 259 426,00	2 247 307,00	2 121 721,00	0,00	0,00	4 369 028,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 259 426,00	2 247 307,00	2 121 721,00	0,00	0,00	4 369 028,00


 Data: _____
 Podpis: _____

1.3.2.1	Przebudowa Domu Kultury w Żernicy Cel: Podniesienie jakości życia kulturalnego w Żernicy. (92195)	Urząd Gminy w Piłchowicach	2013	2014	690 835,00	689 135,00	0,00	0,00	0,00	689 135,00
	Termomodernizacja Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Żernicy	Urząd Gminy w Piłchowicach	2013	2015	2 273 131,00	615 316,00	1 221 721,00	0,00	0,00	1 837 037,00
1.3.2.2	Cel: Ograniczenie zużycia ciepła do ogrzewania budynków poprzez ich kompleksową modernizację. (80101)	Urząd Gminy w Piłchowicach	2013	2014	1 035 460,00	582 856,00	0,00	0,00	0,00	582 856,00
1.3.2.3	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 Piłchowicach	2014	2015	1 260 000,00	360 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00
1.3.2.4	Modernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żernicy - II etap wymiana pokrycia dachowego Cel: Poprawa stanu technicznego budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żernicy (80101)	Urząd Gminy w Piłchowicach	2014	2015	1 260 000,00	360 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00


 Wójt Gminy Piłchowice
 Andrzej Piłchowski