

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy Pilchowice
postanawia:

§ 1

Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2014-2017 zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
[Signature]
Joanna Koloczek-Wybierek

INSPEKTOR
[Signature]
Agnieszka Kulik

RADCA PRAWNY
[Signature]
Grzegorz Póda
K/2621

SKARBNIK
[Signature]
Barbara Malinowicz

Objaśnienia do Zarządzenia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2014 – 2017.

Poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej w kolumnie na 2014 rok zostały dostosowane do planu dochodów i planu wydatków budżetu Gminy na 2014 rok. Zmiany budżetu gminy zostały wprowadzone na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy oraz Uchwał Rady Gminy.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dostosowano do wartości wynikających z budżetu na 2014 rok. Zmiany w pozycji „wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” (poz. 11.3) wynikają ze zmian w budżecie oraz zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

WÓJTA
Jolanta Koloczek-Wybierek

SKARBNIK
Barbara Maksymowicz

INSPEKTOR
Agnieszka Kulik

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2017

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	35 220 762,12	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 bieżące	31 573 071,12	29 943 006,00	31 221 168,00	32 532 457,00	33 866 288,00	35 153 207,00	36 313 263,00	37 475 287,00	38 637 021,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 570 000,00	9 933 660,00	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	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	7 856 148,00	7 997 216,00	8 278 537,00	8 636 236,00	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	4 480 147,00	4 668 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1	z subwencji ogólnej	8 321 303,00	8 839 248,00	9 219 336,00	9 606 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 038 007,12	2 232 974,00	2 328 992,00	2 426 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 647 691,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	350 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 297 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	36 317 118,12	29 861 092,00	30 840 116,00	31 828 328,00	33 212 159,00	34 524 078,00	35 822 034,00	37 289 662,00	38 451 396,00
2	Wydatki ogółem	25 688 622,12	25 171 203,00	25 800 483,00	26 445 495,00	27 080 187,00	27 730 112,00	28 395 634,00	29 077 129,00	29 774 981,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu porządku i gwarancji	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 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	10 628 496,00	4 690 489,00	5 039 633,00	5 382 833,00	6 131 972,00	6 793 966,00	7 426 400,00	8 212 333,00	8 676 415,00
2.2	Wydatki majątkowe	-1 096 356,00	581 314,00	781 052,00	704 129,00	654 129,00	629 129,00	491 229,00	185 625,00	185 625,00
3	Wynik budżetu	1 440 943,00	257 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	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 których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	427 000,00	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	427 000,00	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 na 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 łączna 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	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	4 212 233,00	3 630 918,00	2 840 866,00	2 145 737,00	1 491 608,00	862 479,00	371 250,00	185 625,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zliczonych do sektora finansów publicznych	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	5 884 449,00	4 771 803,00	5 420 685,00	6 086 962,00	6 786 101,00	7 423 095,00	7 917 629,00	8 398 158,00	8 862 040,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 311 449,00	4 771 803,00	5 420 685,00	6 086 962,00	6 786 101,00	7 423 095,00	7 917 629,00	8 398 158,00	8 862 040,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	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

Wyszczególnienie										
Lp.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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									
	1,89%	3,28%	3,89%	2,48%	2,16%	1,94%	1,44%	0,53%	0,50%	
9.2	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok									
	1,89%	3,28%	2,89%	2,48%	2,16%	1,94%	1,44%	0,53%	0,50%	
9.3	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
9.4	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									
	1,89%	3,28%	2,89%	2,48%	2,16%	1,94%	1,44%	0,53%	0,50%	
9.5	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)									
	17,70%	17,32%	18,41%	18,71%	20,04%	21,12%	21,80%	22,41%	22,94%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)									
	13,76%	14,61%	14,72%	17,81%	18,15%	19,05%	19,96%	20,99%	21,78%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)									
	16,63%	17,48%	17,59%	17,81%	18,15%	19,05%	19,96%	20,99%	21,78%	
9.7	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy									
	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	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym m.in.:									
10.1	0,00	581 314,00	781 052,00	704 129,00	654 129,00	629 129,00	491 229,00	185 625,00	185 625,00	
10.1	0,00	581 314,00	781 052,00	704 129,00	654 129,00	629 129,00	491 229,00	185 625,00	185 625,00	
11	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych									
11.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.1	12 319 280,00	12 589 546,00	12 904 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.2	3 724 555,00	3 775 857,00	3 870 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.3	7 349 097,00	2 222 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.3.1	1 256 380,00	495 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.3.2	6 092 717,00	1 727 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.4	5 690 717,00	1 727 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.5	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.6	643 125,00	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 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	1 260 274,00	380 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	1 144 462,50	341 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	1 122 775,50	341 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	realizację programu, projektu lub zadania									
12.2	1 341 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	1 335 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	1 335 178,00	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									
12.3.1	1 288 729,00	495 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	1 091 526,50	341 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansujące wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.4.1	1 069 839,50	143 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2	2 969 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.3	1 088 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.4	1 088 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie

SKARBNIK

Barbara A. Davis, Ph.D.

Strona 3

~~Janina Kolaczek-Wybierek~~