

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
Joanna Koloczek-Wybierek

SKARBNIK

Barbara Michalymowicz

INSPEKTOR

Agnieszka Kulik

RADCA PRAWNY

Grzegorz Pódku
11-2621

SEKRETARZ GMINY

Dagmara Dzida

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.

Pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej związane z Finansowaniem programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 12....) dostosowano do wielkości wynikających z realizowanych zadań poprzez zmniejszenie dofinansowania na realizację zadania pn. „Budowa targowiska w Gminie Pilchowice” oraz wprowadzenie do budżetu na 2014 rok nowych projektów współfinansowanych ze środków PROW.

WÓJTA
[Signature]
Joanna Kotłoczek-Wypierek

INSPEKTOR
[Signature]
Agnieszka Kulik

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2017

Lp.	Wyszczególnienie										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	Dochody ogółem										
1.1	Dochody bieżące										
1.1.1	31 589 924,52	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		
1.1.1.1	9 570 000,00	9 933 660,00	10 360 807,00	10 795 960,00	33 866 288,00	35 153 207,00	36 313 263,00	37 475 287,00	38 637 021,00		
1.1.1.2	80 000,00	83 040,00	86 610,00	90 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.3	7 856 148,00	7 937 236,00	8 278 537,00	8 626 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.3.1	4 138 192,00	4 295 443,00	4 480 147,00	4 668 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.4	8 823 303,00	8 839 248,00	9 219 336,00	9 606 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.5	4 078 160,52	2 232 974,00	2 328 992,00	2 426 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	3 633 177,80	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	350 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	3 283 177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydanki ogółem										
2.1	Wydanki bieżące, w tym:										
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	10 553 634,40	4 690 489,00	5 039 633,00	5 382 833,00	6 131 972,00	6 793 966,00	7 426 400,00	8 212 533,00	8 676 415,00		
3	-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		
4	1 640 943,00	257 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	1 213 943,00	257 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	669 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	4 212 235,00	3 630 918,00	2 849 866,00	2 145 737,00	1 491 608,00	862 479,00	371 250,00	185 625,00	0,00		
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	5 824 100,60	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	6 251 100,60	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											

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2017

Lp.	Wyszczególnienie							2022
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
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%	2,89%	2,48%	2,16%	1,44%	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%	1,44%	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
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%	1,44%	0,50%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących wyliczonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	17,53%	17,32%	18,41%	18,71%	20,04%	21,12%	22,41%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	13,76%	14,55%	14,67%	17,75%	18,15%	19,05%	20,99%
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 poprzedzających lat)	16,63%	17,42%	17,54%	17,75%	18,15%	19,05%	20,99%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	581 314,00	781 052,00	704 129,00	654 129,00	491 229,00	185 625,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	581 314,00	781 052,00	x	654 129,00	491 229,00	185 625,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 290 532,00	12 589 546,00	12 904 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 726 855,00	3 775 857,00	3 870 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 300 662,00	2 222 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 256 380,00	495 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	6 044 282,00	1 727 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kwalifikowane	5 642 282,00	1 727 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	643 125,00	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	x	x	x	x	x	x	x
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	1 260 274,00	380 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 144 462,50	341 434,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 144 462,50	341 434,00	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	1 293 043,00	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	1 286 743,00	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 programu, projektu lub zadania	1 286 743,00	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	1 288 729,00	495 581,00	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	1 091 526,50	341 434,00	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	1 091 526,50	143 214,00	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	3 021 157,00	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	1 106 206,40	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	1 039 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2017

Lp.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.5	2 067 520,50	154 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	2 021 651,50	154 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	146 705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	146 705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	502 071,00	649 168,00	457 966,00	329 779,00	382 029,00	382 029,00	382 029,00	185 625,00	185 625,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Kuliczek-Wybierek

INSPEKTOR
Agnieszka Kulik

SKARBNIK
Barbara Masymowicz