

**Zarządzenie Nr 0050. 135.2014  
Wójta Gminy Pilchowice  
z dnia 23 października 2014 roku**

**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.

*[Signature]*  
WÓJT  
Joanna Koloczek-Wybierek

INSPEKTOR

*[Signature]*  
Agnieszka Kulik

SKARBNIK

*[Signature]*  
Barbara Maksymowicz

SEKRETARZ GMINY

*[Signature]*  
Dagmara Dzida

RADCA PRAWNY

*[Signature]*  
Łukasz Obremski

**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 Wieloletniej Prognozy Finansowej są następstwem wprowadzonych Zarządzeń Wójta Gminy oraz podjętych Uchwał Rady Gminy .

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dostosowano do wartości wynikających z budżetu na 2014 rok. W związku z wprowadzeniem do WPF nowych przedsięwzięć oraz zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięcia zmianie uległy kwoty wydatków majątkowych oraz kwoty wydatków objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

W 2015 roku planuje się udzielenie dotacji na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2929S ul. Dolna Wieś w Pilchowicach” w wysokości 500.000,00 zł.

WÓJTA  
*J. Koloczek*  
Jolanna Koloczek-Wybierek

SKARBNIK

*Barbara Maksymowicz*

INSPEKTOR

*A. Kulik*  
Agnieszka Kulik

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2017**

Lp.		Wyszczególnienie									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Dochody ogółem	35 091 796,57	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	31 807 654,77	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	90 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	podatki i opłaty	7 996 148,00	7 937 236,00	8 278 537,00	8 626 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1	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 ogólniej	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	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 091 942,77	2 237 974,00	2 328 992,00	2 426 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5	Dochody majątkowe, w tym	3 284 141,80	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	ze sprzedaży majątku	350 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 934 141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	36 188 152,57	29 861 692,00	30 840 116,00	31 828 378,00	33 212 159,00	34 524 078,00	35 822 034,00	37 289 662,00	38 451 396,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 054 884,17	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	
2.1.1	z tytułu poręczeń 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 przedsięwziętych 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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy, 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	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto 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 tytułu 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 zacięgniętych na wkład krajowy	10 133 268,40	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	
2.2	Wydatki majątkowe	-1 096 356,00	581 314,00	133 000,00	704 129,00	654 129,00	629 129,00	491 229,00	185 625,00	185 625,00	
4	Przychody budżetu	1 640 943,00	257 020,00	133 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	544 597,00	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 licząc kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń 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 wyliczeń 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 wyliczeń 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	2 145 737,00	1 491 608,00	862 479,00	371 250,00	185 625,00	0,00	
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	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, 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	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 752 770,60	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 179 770,60	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	

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2017

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie						2020	2021	2022
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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 związanych z udziałem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,89%	3,28%	2,89%	2,48%	2,16%	1,94%	1,44%	0,53%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z udziałem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,89%	3,28%	2,89%	2,48%	2,16%	1,94%	1,44%	0,53%	
9.3	Kwota zobowiązań związanych z udziałem 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	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok	1,89%	3,28%	2,89%	2,48%	2,16%	1,94%	1,44%	0,53%	
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)	17,39%	17,32%	18,41%	18,71%	20,04%	21,12%	21,80%	22,41%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy; po uwzględnieniu usadowionych 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%	14,51%	14,62%	17,71%	18,15%	19,08%	19,96%	20,99%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy; po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 2 poprzednich lat)	16,63%	17,38%	17,49%	17,71%	18,15%	19,08%	19,96%	20,99%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 związanych z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej majątki 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	185 625,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 555 763,00	12 589 546,00	12 904 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 728 855,00	3 775 857,00	3 870 253,00	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	7 238 655,00	7 232 612,00	7 370 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	bieżące	1 298 380,00	495 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	5 960 275,00	2 237 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne	5 580 595,00	1 737 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	379 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	643 125,00	500 000,00	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	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	1 260 274,00	380 881,00	0,00	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	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	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	1 293 043,00	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	1 286 743,00	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 programu, projektu lub zadania	1 286 743,00	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	1 334 919,00	495 581,00	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	1 202 051,50	341 434,00	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	1 202 051,50	143 214,00	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	2 935 327,40	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	1 070 506,40	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	1 094 188,00	0,00	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	2 053 690,50	154 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	2 017 313,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Joanna Kolozek-Wybierek*

INSPEKTOR  
 Agnieszka Kulik

SKARBNIK  
 Barbara MakSYMOWICZ