

Zarządzenie Nr 0050. 146.2014

Wójta Gminy Pilchowice  
z dnia 6 listopada 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.

WÓJT  
*Jolanna Kłolczyk-Wybierek*  
Jolanna Kłolczyk-Wybierek

SKARBNIK

*Barbara Małyszewicz*  
Barbara Małyszewicz

RADCA PRAWNY

INSPEKTOR

*Agnieszka Kulik*  
Agnieszka Kulik

*Lukasz Obremuski*  
Lukasz Obremuski

SEKRETARZ GMINY

*Dagmara Dzida*  
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 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. Zmiany w wykazie przedsięwzięć wprowadzone Uchwałą Rady Gminy spowodowały zmianę kwoty wydatków majątkowych oraz kwot wydatków objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

Poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017 oraz prognozy długu na lata 2014-2022 zostały dostosowane do wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018.

Kwota długu w poszczególnych latach uległa zmianie w związku ze skorygowaniem kwoty długu na koniec roku 2014 oraz zmianami planowanych przychodów i rozchodów w poszczególnych latach prognozy.

WÓJTA  
*[Signature]*  
Joanna Koloczek-Wybierek

INSPEKTOR

*[Signature]*  
Agnieszka Kulik



Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2017

Lp.	Wyszczególnienie	Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2017									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
9	Wieloletnia prognoza finansowa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami przeznaczającymi na dany rok.	1,88%	2,55%	2,87%	2,69%	2,44%	2,10%	1,70%	0,57%	0,46%	
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami przeznaczającymi na dany rok.	1,88%	2,55%	2,87%	2,69%	2,44%	2,10%	1,70%	0,57%	0,46%	
9.3	Kwota zobowiązań związanych z wydatkami przeznaczającymi na dany rok.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami przeznaczającymi na dany rok.	1,88%	2,55%	2,87%	2,69%	2,44%	2,10%	1,70%	0,57%	0,46%	
9.5	Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	17,55%	16,69%	18,79%	19,94%	20,63%	21,83%	22,90%	23,87%	24,61%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnionych w operacji o średnim trybie ryzyka z poprzedzających lat.	13,76%	14,56%	14,6%	17,68%	18,47%	19,79%	20,81%	21,79%	22,87%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnionych w operacji o średnim trybie ryzyka z poprzedzających lat.	16,63%	17,43%	17,33%	17,68%	18,47%	19,79%	20,81%	21,79%	22,87%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami przeznaczającymi na dany rok.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami przeznaczającymi na dany rok.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej idyfikacji wydatków budżetowych, w tym na:	0,00	319 398,00	505 948,00	818 065,00	785 769,00	723 269,00	623 029,00	216 125,00	185 625,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	319 398,00	505 948,00	818 065,00	785 769,00	723 269,00	623 029,00	216 125,00	185 625,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600 665,00	13 014 430,00	13 313 762,00	13 593 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 728 855,00	3 782 938,00	3 869 945,00	3 951 214,00	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	7 378 655,00	4 814 858,00	5 500 000,00	5 155 000,00	3 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	biżuteria	1 298 380,00	495 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	6 080 275,00	4 319 276,00	5 500 000,00	5 155 000,00	3 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 580 595,00	4 319 276,00	5 500 000,00	5 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	499 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	643 125,00	700 000,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	Dochody budżetowe 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	686 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	- w tym środki budżetowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 144 462,50	541 180,00	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	1 144 462,50	541 180,00	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	1 293 043,00	601 196,00	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	601 196,00	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	1 286 743,00	601 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3	Wydatki budżetowe 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	498 602,00	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	1 202 051,50	344 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki budżetowe 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	1 202 051,50	344 455,00	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	2 950 829,40	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	- w tym finansowanie środków określonych 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	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	1 004 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Wyszczególnienie									
		Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2017									
l.p.		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
12.5	Wydatki 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 Dymł środkami	2 067 690,50	304 147,00	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	2 031 313,50	304 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6	Wydatki 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	146 705,50	154 147,00	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	146 705,50	154 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7	Przebiegi 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	Przebiegi 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 dobywcze przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz publicznych ujemnych wyników	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 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 dotacji 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. 190 ustawy o działalności leczniczej	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 zakład określony 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	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	
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	
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	
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	687 935,00	643 153,00	561 026,00	528 729,00	491 229,00	491 229,00	185 625,00	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	
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	
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	zwiększenie z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafowego 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 poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji inkasowych wpływających 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	

*[Podpis]*  
 Joanna Kociołek-Hybierek