

Zarządzenie Nr 0050.1532015

Wójta Gminy Pilchowice  
z dnia 17 grudnia 2015 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2015 – 2018.

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 2015-2018 zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

~~WÓJT~~  
Maciej Goguła

SKARBNIK

Barbara Malinowicz

INSPEKTOR  
Agnieszka Kulik

RADCA PRAWNY  
Grzegorz Pódo  
KI-2621

KIEROWNIK  
Referatu Finansowo-Budżetowego  
Irena Bomba

SEKRETARZ GMINY  
Dagmara Dzida

**Objaśnienia do Zarządzenia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Pilchowice na lata 2015 – 2018.**

Poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej w kolumnie na 2015 rok zostały dostosowane do planu dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej są następstwem wprowadzonych Zarządzeń Wójta Gminy oraz podjętych Uchwał Rady Gminy.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji zarówno w roku 2016 jak i w latach 2017 – 2022 dotyczą poręczenia udzielonego Pilchowskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu zgodnie z zawartą umową poręczenia do umowy pożyczki, udzielonej przez WFOŚiGW w Katowicach. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaprezentowano spłaty poręczeń w latach 2016 – 2022. Pozostała kwota poręczeń w wysokości 364.665 zł zgodnie z zawartą umową przypada na lata 2023 – 2026.

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.

Zmianie uległy również kwoty dochodów i wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

~~WÓJT~~  
Maciej Gogulski

SKARBNIK

Barbara Maliniewicz

INSPEKTOR

Agnieszka Kulik

KIEROWNIK  
Referatu Finansowo-Budżetowego

Irena Bomba

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2018**

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	<b>Dochody ogółem</b>	35 074 017,88	36 093 340,00	35 940 291,00	36 585 903,00	37 701 053,00	39 133 693,00	40 581 640,00	42 001 997,00
1.1	Dochody bieżące	33 634 982,36	33 633 410,00	34 890 291,00	36 285 903,00	37 701 053,00	39 133 693,00	40 581 640,00	42 001 997,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 473 700,00	11 345 136,00	11 787 596,00	12 259 100,00	12 737 205,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	207 000,00	220 000,00	228 580,00	237 723,00	245 994,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	9 117 369,00	9 114 600,00	9 470 069,00	9 848 872,00	10 232 978,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 535 000,00	4 570 000,00	4 748 230,00	4 938 159,00	5 130 747,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 802 811,00	10 344 014,00	10 747 431,00	11 177 328,00	11 613 244,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 749 325,36	2 351 860,00	2 441 597,00	2 484 311,00	2 581 195,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 439 035,52	2 459 930,00	1 050 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	602 755,00	350 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	806 280,52	2 109 930,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	36 614 267,88	38 080 354,00	35 178 174,00	35 936 080,00	36 713 234,00	38 281 089,00	40 104 015,00	41 800 372,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 040 996,88	28 209 548,00	28 663 606,00	29 380 196,00	30 114 701,00	30 867 569,00	31 639 258,00	32 430 239,00
2.1.1	z tytułu porządku i gwarancji	0,00	93 795,00	104 190,00	104 190,00	104 190,00	104 190,00	104 190,00	104 190,00
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
2.1.2	na spłatę przysługujących 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	160 000,00	160 000,00	120 000,00	100 000,00	68 000,00	37 000,00	15 000,00	4 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	160 000,00	160 000,00	120 000,00	100 000,00	68 000,00	37 000,00	15 000,00	4 000,00
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 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 573 271,00	9 870 806,00	6 514 568,00	6 556 884,00	6 598 533,00	7 413 520,00	8 464 757,00	9 370 133,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	-1 540 250,00	-1 987 014,00	762 117,00	649 823,00	987 829,00	852 604,00	477 625,00	201 625,00
4	<b>Przychody budżetu</b>	2 228 185,00	2 655 167,00	1 48 375,00	300 000,00	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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 877 369,00	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 540 250,00	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	321 014,00	1 449 167,00	148 375,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	781 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	29 802,00	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
5	<b>Rozchody budżetu</b>	687 935,00	668 153,00	910 492,00	949 823,00	987 829,00	852 604,00	477 625,00	201 625,00
5.1	Spłaty nt. kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	687 935,00	668 153,00	910 492,00	949 823,00	987 829,00	852 604,00	477 625,00	201 625,00
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	3 150 000,00	3 931 623,00	3 169 506,00	2 519 683,00	1 531 854,00	679 250,00	201 625,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zliczonych do sektora finansów publicznych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 593 985,48	5 423 862,00	6 226 685,00	6 905 707,00	7 586 332,00	8 266 124,00	8 942 382,00	9 571 758,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 471 354,48	6 629 862,00	6 226 685,00	6 905 707,00	7 586 332,00	8 266 124,00	8 942 382,00	9 571 758,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2018

		Wyszczególnienie					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wskaźnik spłaty zobowiązań		x	x	x	x	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,42%	2,55%	3,16%	3,15%	3,08%	2,54%	3,08%	3,15%	3,08%	2,54%	1,47%	0,74%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,42%	2,55%	3,16%	3,15%	3,08%	2,54%	3,08%	3,15%	3,08%	2,54%	1,47%	0,74%	
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,42%	2,55%	3,16%	3,15%	3,08%	2,54%	3,08%	3,15%	3,08%	2,54%	1,47%	0,74%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki na dochody budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	14,82%	16,00%	17,88%	19,70%	20,12%	22,04%	22,79%	22,04%	22,04%	22,04%	22,04%	22,79%	
9.6	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)	19,39%	16,70%	16,12%	16,23%	17,86%	20,31%	21,09%	16,23%	17,86%	19,23%	20,31%	21,09%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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	
10	Przeznaczenie prognozowanej analityki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	762 117,00	649 823,00	987 829,00	852 604,00	987 829,00	852 604,00	987 829,00	852 604,00	477 625,00	201 625,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	762 117,00	649 823,00	987 829,00	852 604,00	987 829,00	852 604,00	987 829,00	852 604,00	477 625,00	201 625,00	
10.1.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 648 946,32	14 242 534,00	14 498 501,00	14 861 374,00	15 232 908,00	15 232 908,00	15 232 908,00	14 861 374,00	15 232 908,00	15 232 908,00	15 232 908,00	15 232 908,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 783 731,00	4 033 200,00	4 105 798,00	4 208 443,00	4 313 654,00	4 313 654,00	4 313 654,00	4 208 443,00	4 313 654,00	4 313 654,00	4 313 654,00	4 313 654,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 998 388,00	6 589 764,00	6 589 764,00	6 589 764,00	6 589 764,00	6 589 764,00	6 589 764,00	6 589 764,00	6 589 764,00	6 589 764,00	6 589 764,00	6 589 764,00	
11.3.1	bieżące	858 570,00	76 764,00	76 764,00	76 764,00	76 764,00	76 764,00	76 764,00	76 764,00	76 764,00	76 764,00	76 764,00	76 764,00	
11.3.2	majątkowe	4 139 818,00	6 513 000,00	6 513 000,00	6 513 000,00	6 513 000,00	6 513 000,00	6 513 000,00	6 513 000,00	6 513 000,00	6 513 000,00	6 513 000,00	6 513 000,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 835 728,00	4 013 000,00	4 069 000,00	4 013 000,00	4 069 000,00	4 013 000,00	4 069 000,00	4 013 000,00	4 069 000,00	4 013 000,00	4 069 000,00	4 013 000,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	304 090,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	920 600,00	1 505 500,00	1 505 500,00	1 505 500,00	1 505 500,00	1 505 500,00	1 505 500,00	1 505 500,00	1 505 500,00	1 505 500,00	1 505 500,00	1 505 500,00	
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	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	495 330,00	52 764,00	52 764,00	52 764,00	52 764,00	52 764,00	52 764,00	52 764,00	52 764,00	52 764,00	52 764,00	52 764,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	451 340,53	52 764,00	52 764,00	52 764,00	52 764,00	52 764,00	52 764,00	52 764,00	52 764,00	52 764,00	52 764,00	52 764,00	
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	451 340,53	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	395 658,00	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	395 658,00	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 programu, projektu lub zadania	395 658,00	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	861 590,00	76 764,00	76 764,00	76 764,00	76 764,00	76 764,00	76 764,00	76 764,00	76 764,00	76 764,00	76 764,00	76 764,00	
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	746 047,58	52 764,00	52 764,00	52 764,00	52 764,00	52 764,00	52 764,00	52 764,00	52 764,00	52 764,00	52 764,00	52 764,00	
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	746 047,58	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	423 247,00	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 finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	86 409,95	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 programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	86 409,95	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 2015-2018

12.5	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.5	452 379,47	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	452 379,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	119 029,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	119 029,47	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
12.7.1	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
12.8.1	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
13.1	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
13.3	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
13.5	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
13.7	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
14.1	687 935,00	668 153,00	611 206,00	378 223,00	516 229,00	491 229,00	185 625,00	185 625,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	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
14.3.2	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
14.4	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

Województwo  
Maciej Gogulski

SKARBNIK  
Barbara Maksymowicz

KIEROWNIK  
Referatu Finansowo-Budżetowego  
Bona Bomba

INSPEKTOR  
Krzyszka Kulik