

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2016 – 2019.

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 2016-2019 zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
Maciej Gogulski

INSPEKTOR  
Agnieszka Kulik

KIEROWNIK  
Rozdziału Administracji Gminy  
Pang

SKARBNIK  
Barbara Mańsymbowicz

SEKRETARZ GMINY  
Dagmara Dzida

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2019

| Lp.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wyszczególnienie |               |               |               |               |               |               |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2016             | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |  |
| 1         | Bechody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35 806 876,12    | 35 948 291,00 | 36 585 903,00 | 37 701 053,00 | 39 133 693,00 | 40 581 640,00 | 42 001 997,00 |  |
| 1.1       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33 846 646,12    | 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                                                                                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                                                                            | 220 000,00       | 228 580,00    | 237 723,00    | 246 994,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 1.1.3     | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 570 000,00     | 4 748 230,00  | 4 938 159,00  | 5 130 747,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                                                                                              | 2 565 096,12     | 2 441 597,00  | 2 484 311,00  | 2 581 199,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 959 930,00     | 1 050 000,00  | 300 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                                                                             | 1 609 930,00     | 850 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 2         | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 38 252 990,12    | 35 178 174,00 | 35 936 080,00 | 36 713 224,00 | 38 281 685,00 | 40 104 015,00 | 41 854 822,00 |  |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 28 693 255,12    | 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 poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | 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          |  |
| 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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa                                        | 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       | 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       | 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          |  |
| 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          |  |
| 2.2       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 559 735,00     | 6 514 568,00  | 6 555 884,00  | 6 598 523,00  | 7 413 520,00  | 8 464 757,00  | 9 424 583,00  |  |
| 3         | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                          | -2 446 414,00    | 762 117,00    | 649 823,00    | 987 829,00    | 852 604,00    | 477 625,00    | 147 175,00    |  |
| 4         | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 114 567,00     | 148 375,00    | 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          |  |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                                                                                            | 1 665 400,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 665 400,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                     | 781 014,00       | 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          |  |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 5         | Rozchody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                       | 668 153,00       | 910 492,00    | 949 823,00    | 987 829,00    | 852 604,00    | 477 625,00    | 147 175,00    |  |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                          | 668 153,00       | 910 492,00    | 949 823,00    | 987 829,00    | 852 604,00    | 477 625,00    | 147 175,00    |  |
| 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          |  |
| 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          |  |
| 5.1.1.2   | kwotom 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          |  |
| 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          |  |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 6         | Kwota długu                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 877 173,00     | 3 115 056,00  | 2 465 233,00  | 1 477 404,00  | 624 800,00    | 147 175,00    | 0,00          |  |
| 7         | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                              | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 8         | Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                                                                                              | x                | x             | x             | x             | x             | x             | x             |  |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                               | 5 153 391,00     | 6 226 685,00  | 6 905 707,00  | 7 586 352,00  | 8 266 124,00  | 8 942 382,00  | 9 571 758,00  |  |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                             | 6 818 791,00     | 6 226 685,00  | 6 905 707,00  | 7 586 352,00  | 8 266 124,00  | 8 942 382,00  | 9 571 758,00  |  |

**Wieleoletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2019**

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |               |               |            |            |            |  |  |  |  |  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| Lp.              | Wskaznik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020       | 2021       | 2022       |  |  |  |  |  |
| 9                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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                              | 2,57%         | 3,16%         | 3,15%         | 3,08%         | 2,54%      | 1,47%      | 0,61%      |  |  |  |  |  |
| 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                                | 2,57%         | 3,16%         | 3,15%         | 3,08%         | 2,54%      | 1,47%      | 0,61%      |  |  |  |  |  |
| 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                             | 2,57%         | 3,16%         | 3,15%         | 3,08%         | 2,54%      | 1,47%      | 0,61%      |  |  |  |  |  |
| 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)                                                                                                                   | 15,37%        | 17,88%        | 19,70%        | 20,12%        | 21,12%     | 22,04%     | 22,79%     |  |  |  |  |  |
| 9.6              | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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)                            | 18,50%        | 17,70%        | 15,86%        | 17,65%        | 19,23%     | 20,31%     | 21,09%     |  |  |  |  |  |
| 9.6.1            | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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)                                  | 20,73%        | 19,93%        | 18,08%        | 17,65%        | 19,23%     | 20,31%     | 21,09%     |  |  |  |  |  |
| 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          | 762 117,00    | 649 823,00    | 987 829,00    | 852 604,00 | 477 625,00 | 147 175,00 |  |  |  |  |  |
| 10.1             | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 762 117,00    | 649 823,00    | 987 829,00    | 852 604,00 | 477 625,00 | 147 175,00 |  |  |  |  |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                           | 14 243 734,00 | 14 498 901,00 | 14 861 374,00 | 15 232 908,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |
| 11.2             | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          | 4 096 100,00  | 4 105 798,00  | 4 208 443,00  | 4 313 654,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |
| 11.3             | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | 5 589 764,00  | 5 236 836,00  | 2 000 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |
| 11.3.1           | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 76 764,00     | 76 836,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |
| 11.3.2           | majątkowo                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 513 000,00  | 5 160 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |
| 11.4             | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 013 000,00  | 5 160 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |
| 11.5             | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 500 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |
| 11.6             | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 125 500,00  | 600 000,00    | 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             | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      | 52 764,00     | 52 836,00     | 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                                                                                                                                                                                                                                                  | 52 764,00     | 52 836,00     | 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                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                                      | 76 764,00     | 76 836,00     | 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                                                                                                                                                                                                                                  | 52 764,00     | 52 836,00     | 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                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2019

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                               | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 12.5   | Wydanki 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 tymi środkami                                                        | 24 000,00  | 24 000,00  | 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                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12.6   | Wydanki 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                                                               | 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                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12.7   | Przechoły 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       |
| 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       |
| 12.8   | Przechoły 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       |
| 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       |
| 13     | <b>Kwoty dotyczące przejęć i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>                                                                                                                                      | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   |
| 13.1   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 13.2   | Dochody 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       |
| 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       |
| 13.4   | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 13.5   | Wydanki 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       |
| 13.6   | Wydanki 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       |
| 13.7   | Wydanki 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       |
| 14     | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   |
| 14.1   | Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                               | 668 153,00 | 611 026,00 | 578 223,00 | 516 229,00 | 491 229,00 | 185 625,00 | 147 175,00 |
| 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       |
| 14.3   | Wydanki zmniejszające dług, w tym                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3                                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do pełnotawowego długu publicznego                                                                                                                                                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 14.4   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 15     | <b>Dane dotyczące emiitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   |

Wójt  
Maciej Gogula

SKARBNIK

Barbara J. Szymowicz

Kierownik  
Referatu Gminy i Budżetowego

Wojciech Kufik  
Agencja Kufik

Wojciech Kufik

## Objaśnienia do Zarządzenia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2016 – 2019.

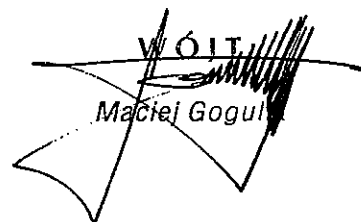
Poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej w kolumnie na 2016 rok zostały dostosowane do planu dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2016 rok. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej są następstwem wprowadzonych Zarządzeń Wójta Gminy oraz podjętych Uchwał Rady Gminy.

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.

W 2017 roku zaplanowano wydatki majątkowe w formie dotacji w wysokości 600.000,00 zł, na ww. składają się:

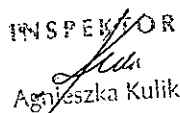
- dotacja celowa dla województwa śląskiego na realizację zadania pn. „Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stanicy” w kwocie 500.000,00 zł,
- dotacja celowa dla powiatu gliwickiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy” w kwocie 100.000,00 zł.

W związku ze skorygowaniem kwoty długu na koniec 2015 roku zmianie uległa kwota długu w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

  
WÓJT  
Maciej Gogul

KARBNIK

Barbara Malchymowicz

INSPEKTOR  
  
Agnieszka Kulik