

Zarządzenie Nr 0050.30A.2016

Wójta Gminy Pilchowice  
z dnia 20 czerwca 2016 roku

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 Gogul

INSPEKTOR

Agnieszka Kulik

RADCA PRAWNY

Irena Bomba

KIEROWNIK  
Referatu Finansowo-Budżetowego

Irena Bomba

SKARBNIK

Barbara Ma...

## 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 kwot wydatków objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

~~WÓJTA~~  
Maciej Gogul

INSPEKTOR

*Kulik*  
Agnieszka Kulik

KIEROWNIK  
Referatu Finansowo-Budżetowego

*Bomba*  
Irena Bomba

SKARBNIK

*Maksymowicz*  
Barbara Maksymowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2019

Wyszczególnienie

Lp.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	<b>Dochoody ogółem</b>						
1.1	39 227 327,09	35 940 291,00	36 585 993,00	37 701 053,00	39 133 693,00	40 581 640,00	42 001 997,00
1.1.1	36 943 427,09	34 890 291,00	35 285 903,00	37 701 053,00	39 133 693,00	40 581 640,00	42 001 997,00
1.1.2	11 545 136,00	11 787 596,00	12 259 100,00	12 737 205,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	220 000,00	228 590,00	237 723,00	246 994,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	9 114 600,00	9 470 069,00	9 848 872,00	10 232 978,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	4 570 000,00	4 748 230,00	4 938 159,00	5 130 747,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	9 925 361,00	10 747 431,00	11 177 328,00	11 612 244,00	0,00	0,00	0,00
1.2	6 080 530,09	2 441 597,00	2 484 311,00	2 531 199,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	2 283 900,00	1 030 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	350 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1 933 900,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	41 673 741,09	35 201 625,00	35 965 877,00	36 743 021,00	38 250 886,00	40 053 284,00	41 852 711,00
2.1.1	32 301 614,09	28 663 606,00	29 380 196,00	30 114 701,00	30 867 562,00	31 639 236,00	32 430 239,00
2.1.1.1	93 795,00	104 190,00	104 190,00	104 190,00	104 190,00	104 190,00	104 190,00
2.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	9 372 127,00	6 538 019,00	6 585 681,00	6 628 320,00	7 383 317,00	8 414 026,00	9 422 472,00
4	-2 446 414,00	738 666,00	620 026,00	958 032,00	882 807,00	528 356,00	149 286,00
4.1	3 114 867,00	148 375,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	1 665 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	1 310 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	1 449 167,00	148 375,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	1 135 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	668 153,00	887 041,00	920 026,00	958 032,00	882 807,00	528 356,00	149 286,00
5.1.1	668 153,00	887 041,00	920 026,00	958 032,00	882 807,00	528 356,00	149 286,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3 877 173,00	3 138 507,00	2 518 481,00	1 560 449,00	677 642,00	149 286,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	4 641 813,00	6 226 685,00	6 905 707,00	7 586 352,00	8 266 124,00	8 942 382,00	9 571 738,00
	6 307 213,00	6 226 685,00	6 905 707,00	7 586 352,00	8 266 124,00	8 942 382,00	9 571 738,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2019

Lp.	Wyszczególnienie					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Wyszczególnienie											
9	Wskaznik spłaty zobowiązań					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 zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.					2,35%	3,09%	3,07%	3,00%	2,62%	1,60%	0,61%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.					2,35%	3,09%	3,07%	3,00%	2,62%	1,60%	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	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.					2,35%	3,09%	3,07%	3,00%	2,62%	1,60%	0,61%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)					12,73%	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)					18,40%	16,82%	14,98%	16,77%	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%	19,05%	17,20%	16,77%	19,23%	20,31%	21,09%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania 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
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania 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 udużytki budżetowej, w tym na:											
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					0,00	738 666,00	620 026,00	958 032,00	882 807,00	528 356,00	149 286,00
11	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					0,00	738 666,00	620 026,00	958 032,00	882 807,00	528 356,00	149 286,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					x	x	x	x	x	x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego					14 179 837,00	14 498 901,00	14 861 374,00	15 232 908,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					4 097 500,00	4 105 798,00	4 208 443,00	4 313 654,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące					5 700 764,00	5 236 836,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe					76 764,00	76 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane					5 624 000,00	5 160 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne					4 513 000,00	5 160 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji					1 111 000,00	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					1 095 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					x	x	x	x	x	x	x
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					243 639,00	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					215 008,00	52 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					215 008,00	52 836,00	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					518 970,00	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					518 970,00	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					518 970,00	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					76 764,00	76 836,00	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					52 764,00	52 836,00	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					52 764,00	52 836,00	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	2016-2019					2020	2021	2022
		2016	2017	2018	2019	2020			
12.5	Wydávki 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	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	0,00
12.6	Wydávki 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	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	0,00
12.7	Przechody 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
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
12.8	Przechody 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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoady budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 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
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
13.4	Wydávki 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	0,00
13.5	Wydávki 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
13.6	Wydávki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzonych 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
13.7	Wydávki 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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wypis papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wymierzone wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	668 153,00	660 298,00	677 295,00	615 301,00	540 076,00	185 625,00	149 286,00	0,00
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
14.3	Wydávki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzezeń i gwarancji	0,00	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	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

W OIT  
Maciej Gogula

SKARBNIK

KIEROWNIK  
Referatu Finansowo-Budżetowego

Barbara Maciejowska

INSPEKTOR  
Agnieszka Kulik

Irena Bomba