

Zarządzenie Nr 0050. 57 .2016

Wójta Gminy Pilchowice  
z dnia 9 września 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 Gogula

KIEROWNIK  
Referatu Finansowo-Budżetowego

Irena Bomba

INSPEKTOR

Agnieszka Kulik

RADCA PRAWNY

10.09.2016

SKARBNIK

Barbara Maksymowicz

SEKRETARZ GMINY

Dagmara Dzida

**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 Gminy na 2016 rok. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej są następstwem wprowadzonych Zarządzeń Wójta 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.

~~WÓJT~~  
Maciej Gogula

SKARBNIK

Barbara Maksymowicz

KIEROWNIK

Referatu Finansowo-Budżetowego

Irena Bomba

INSPEKTOR

Agnieszka Kulik

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2019

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochoły ogółem	37 719 310,99	37 673 215,00	38 490 810,00	37 701 053,00	39 133 693,00	40 581 640,00	42 001 997,00
1.1	Dochoły budżetowe	37 719 310,99	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	dochoły 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	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	220 060,00	228 580,00	237 723,00	246 994,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	9 169 600,00	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	9 925 316,00	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	6 795 413,99	2 441 597,00	2 484 311,00	2 581 199,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	2 615 900,00	2 782 924,00	2 204 907,00	2 581 199,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	647 000,00	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	1 935 900,00	2 582 924,00	1 904 907,00	2 581 199,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	42 907 570,99	36 934 549,00	37 870 784,00	36 743 021,00	38 259 886,00	40 053 284,00	41 852 711,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 437 193,99	28 663 606,00	29 380 196,00	30 114 791,00	30 867 369,00	31 639 258,00	32 430 239,00
2.1.1	z tytułu porażenia i gwanacji	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: gwanacja i porażenia 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 zakładach obronnych 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
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 odwołaniu refundacji z tytułu środków/ozet 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	9 470 377,00	8 270 943,00	8 490 588,00	6 628 230,00	7 383 317,00	8 414 026,00	9 422 472,00
3	Wynik budżetowy	-2 578 360,00	738 666,00	620 026,00	958 032,00	882 807,00	528 356,00	149 286,00
4	Przechoły budżetu	3 246 513,00	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	1 797 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 442 372,00	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	1 135 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przepływy 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	Rozchoły budżetu	668 153,00	887 041,00	920 026,00	958 032,00	882 807,00	528 356,00	149 286,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	668 153,00	887 041,00	920 026,00	958 032,00	882 807,00	528 356,00	149 286,00
5.1.1	w tym kwota kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których 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	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
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 rozchoły 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	3 138 597,00	2 518 481,00	1 500 449,00	677 642,00	149 286,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przedsięwzięcia samorządu terytorialnego terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 276 117,00	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 075 463,00	6 226 685,00	6 905 707,00	7 586 352,00	8 266 124,00	8 942 382,00	9 571 758,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2019

Lp.	Wyszczególnienie	2016					2017					2018					2019					2020					2021					2022								
		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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,29%					2,95%					2,92%				3,00%					2,62%					1,60%					2,62%					1,60%				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	2,29%					2,95%				2,92%				3,00%						2,62%					1,60%				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								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	2,29%					2,95%				2,92%				3,00%						2,62%					1,60%				2,62%						1,60%		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)	12,21%					17,06%				18,72%				20,12%						21,12%					22,04%			21,12%						22,04%		22,79%			
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 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%					16,65%				14,53%				16,00%						18,63%					19,99%			18,63%						19,99%		21,09%			
9.6.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	20,73%					18,88%				16,76%				16,00%						18,63%					19,99%			18,63%						19,99%		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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	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 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						Spełniona		Spełniona				
10	Przeznaczenie prognozowanej modyfikacji 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			882 807,00						528 356,00		149 286,00			
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00					738 666,00				620 026,00				958 032,00						882 807,00					528 356,00			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						x		0,00			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	14 113 823,00					14 498 901,00				14 861 374,00				15 232 908,00						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	4 097 500,00					4 105 798,00				4 208 443,00				4 313 654,00						0,00					0,00			0,00						0,00		0,00			
11.3.1	biżycze	5 643 455,00					8 092 480,00				5 051 593,00				1 000 000,00						0,00					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						0,00		0,00			
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 566 691,00					8 015 644,00				5 051 593,00				1 000 000,00						0,00					0,00			0,00						0,00		0,00			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 412 500,00					4 350 000,00				5 051 593,00				1 000 000,00						0,00					0,00			0,00						0,00		0,00			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 154 191,00					3 465 644,00				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	1 412 500,00					600 000,00				0,00				0,00						0,00					0,00			0,00						0,00		0,00			
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	x					x				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						0,00		0,00			
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy realizujące programy, projekty lub zadania	215 008,00					52 836,00				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	518 970,00					1 231 324,00				904 907,00				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 realizujące programy, projekty lub zadania	518 970,00					1 231 324,00				904 907,00				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 realizujące programy, projekty lub zadania	518 970,00					1 231 324,00				904 907,00				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						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						0,00		0,00			
12.3.2	Wydatki bieżące 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	52 764,00					52 836,00				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	0,00					1 955 000,00				1 445 000,00				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					1 231 324,00				904 907,00				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	0,00					1 231 324,00				904 907,00				0,00						0,00					0,00			0,00						0,00		0,00			
		0,00					1 231 324,00				904 907,00				0,00						0,00					0,00			0,00						0,00		0,00			

